

ATA Nº 02/2020 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

}.
}

A reunião ordinária do conselho fiscal realizou-se no dia 07 de outubro de 2020, nas dependências do Instituto, com início às 14:05h e término às 15:30h.

Pauta do dia: 1. Leitura da Ata da reunião anterior. 2. Conclusão do Parecer e Assinatura da Prestação de Contas de 2019. 3. Análise dos Relatórios de Investimentos. 4. Análise das contas. 5. Aprovação do calendário de reuniões. 6. Assuntos gerais.

Participantes:

Compareceram na reunião os membros: Camila Brehm, Josélia Cristiane Berlim, Pedro Antonio Pinto, Kátia Andrea Bianchini e Dalton César Becker.

Assuntos tratados:

Camila inicia a reunião fazendo a leitura da ata da reunião anterior sendo aprovada sem ressalvas. Na sequência Camila dá início ao primeiro assunto da pauta: conclusão do Parecer e assinatura da Prestação de Contas de 2019. Havia ficado pendente a verificação do processo de compras de dispensa de licitação (compra direta) das perícias médicas referente ao empenho 282/2019. O valor unitário desta contratação foi de R\$136,80 e foram contratadas 118 perícias. A contratação foi considerada adequada pelo conselho. A segunda pendência foi a verificação do total contratado via dispensa de licitação (compra direta) em 2019. O total realizado de compra direta no ano de 2019 foi de R\$23.060,00 conforme abaixo: a) Consultoria: R\$15.000,00. b) Locação de Softwares: R\$7.310,00 c) Serviço de TI: R\$750,00. As contratações estão de acordo sendo, desta forma, as contas de 2019 aprovadas pelo conselheiro fiscal. Camila iniciou o terceiro assunto da pauta: Análise dos Relatórios de Investimentos no qual apresentou o resumo dos investimentos do período de janeiro a junho de 2020. Camila explicou e sanou as dúvidas dos conselheiros sobre o assunto sendo aprovados os relatórios apresentados. Camila iniciou o quarto assunto da pauta: análise das contas apresentando as receitas do BCPREVI no período de janeiro a junho de 2020. Foram analisadas também as despesas executadas no mesmo período. Os relatórios das despesas foram encaminhados previamente aos membros os quais não tiveram apontamentos sobre as despesas executadas no período. Encerrado este assunto foi discutido a adequação da agenda de reuniões afetada pelo COVID-19 sendo as próximas reuniões referentes ao exercício de 2019 definidas para as datas: 27/11/2020; 16/12/2020 18/02/2020. O último assunto da pauta Camila iniciou os assuntos gerais no qual explicou sobre o cálculo atuarial de 2019. Camila explicou que o Conselho Administrativo pediu informações sobre o fluxo de desembolso financeiro sobre a opção para o pagamento do aporte para o exercício de 2021, ficando pendente, desta forma, o pagamento do aporte ao BCPREVI em 2021. Camila informa sobre as devoluções e pagamentos do Comitê de Investimentos e aos servidores comissionados lotados no BCPREVI a respeito do Decreto Municipal n. 9.865/2020. Esta norma reduziu em 35% (trinta e cinco por cento) o vencimento dos cargos de provimento em comissão de Diretor Geral, Diretor de Departamento e demais cargos equiparados em vencimento, da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Municipal e em 50% (cinquenta por cento), as gratificações aos funcionários pela participação em grupo de trabalho ou estudo, nas comissões legais e em órgão de deliberação coletiva, da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional. Camila informa que os membros do comitê efetuaram a devolução ao BCPREVI cumprindo o referido no Decreto Municipal, contudo informa que os servidores comissionados lotados no BCPREVI recebem valor integral no período. Foi questionado pelo conselheiro Pedro o período de vigência do mandato dos conselheiros do conselho fiscal. Camila ficou de verificar esta informação e trazer para a próxima reunião. Sendo estas as observações e não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a reunião às 15:30 horas.