

## ATA Nº 01/2020-REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

A reunião ordinária do conselho fiscal realizou-se no dia 10 de fevereiro de 2020, nas dependências do Instituto, com início às 14:05h e término às 15:38h.

Pauta do dia: 1. Leitura da Ata da reunião anterior. 2. Aprovação da agenda de reuniões de 2020. 3. Aprovação do Controle de faltas. 4. Análise e elaboração do parecer sobre o Relatório do Comitê de Investimentos dos meses de novembro e dezembro de 2019. 5. Análise e elaboração do parecer sobre as contas referente ao 5º e 6º BIM de 2019. 6. Assuntos gerais.

### Participantes:

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

### Assuntos tratados:

Camila inicia a reunião fazendo a leitura da ata da reunião anterior, aprovada sem ressalvas. Na sequência Camila sugere a alteração da pauta do dia retirando a análise e elaboração do parecer sobre o Relatório do Comitê de Investimentos dos meses de novembro e dezembro de 2019 transferindo para a próxima reunião. A alteração foi aceita por todos os membros e alterada a pauta do dia. Na sequência camila passou para a aprovação da agenda de reuniões do conselho para 2020. Foi corrigida a data da segunda reunião ficando aprovados por todos os membros as reuniões mensais com datas de: 10/03/2020; 14/04/2020; 12/05/2020; 09/06/2020; 14/07/2020; 11/08/2020; 15/09/2020; 13/10/2020; 10/11/2020 e 08/12/2020. Camila informa que na reunião do dia 12/05/2020 estará de férias e irá convocar sua suplente Maria Helena Carames Y Darriba Cardoso. Camila apresenta o controle de faltas para os conselheiros e a lista que será atualizada após cada reunião é aprovada pelos membros. O novo presidente do instituto, Jonathan Lauro Rossi Machado. O novo presidente se coloca a disposição do conselho fiscal e menciona a importância da participação do conselho no instituto. Os membros discutem sobre a indicação de uma lista tríplice ao prefeito para que o cargo de presidente do BCPREVI seja ocupado por servidor efetivo, visto que o instituto trata de recursos dos servidores, prezando pelo zelo dos ativos. Josélia comenta que esta proposição já foi discutida na elaboração de proposta de lei que visa atualizar a Lei do BCPREVI. Com o consenso de todos os membros fica acordado que camila irá encaminhar um e-mail para o presidente do conselho administrativo para que seja discutido pelos membros deste conselho. Os membros também discutem sobre a nova lei que criou a Autarquia de Trânsito (BC TRÂNSITO). Após discussão entre os membros fica definido que a conselheira Camila irá encaminhar um e-mail ao atuário contratado pelo município solicitando o impacto atuarial desta lei. Além disso os membros deliberam sobre enviar o questionamento ao conselho administrativo se este assunto fora tratado pelos membros. Retornando ao último assunto da pauta Camila faz a apresentação com os dados sobre o 5º e 6º bimestre do instituto e os membros analisam os empenhos emitidos, anulados, liquidado neste período. O parecer sobre a aprovação das contas de 2019 fica condicionado a análise na próxima reunião do empenho 282 sobre o pagamento de perícias. Camila irá trazer a informação sobre o valor unitário da perícia e o processo licitatório utilizado para esta contratação. Além disso ficou pendente de aprovação das contas a verificação do limite de compra direta do instituto. Sendo estas as observações e não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a reunião às 15:38 horas