

ATA Nº 03/2021 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

A reunião ordinária do conselho fiscal realizou-se no dia 30 de julho de 2021, nas dependências do Instituto, com início às 14:00h e término às 15:10h. A reunião realizou-se presencial e on-line, via aplicativo Meet, em virtude das medidas de isolamento devido ao COVID-19.

Pauta do dia: 1. Leitura da Ata da reunião anterior. 2. Análise dos Relatórios de Investimentos. 3. Análise das contas. 4. Assuntos gerais.

Participantes:

Compareceram na reunião os membros: Camila Brehm, Josélia Cristiane Berlim, Kátia Andrea Bianchini e Pedro Antônio Pinto.

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: pendências de discussão da reunião do dia 23/04/2021. Camila havia ficado responsável por verificar a taxa de administração prevista para o Instituto, a pedido do Conselheiro Dalton. Camila apresentou que a taxa de administração a ser utilizada pelo instituto em 2021, no percentual de 2% corresponde a R\$6.889.458,50. O percentual de 2% incide sobre a folha de pagamento de ativos e inativos do ano anterior. O percentual de utilização da taxa em 2020 foi de 1,56% correspondendo a 77,96% de utilização do limite legal. A segunda pendência refere-se ao período de eleição do conselho fiscal. Camila apresentou que o conselho foi eleito em 2018 para o triênio 2018 – 2021. A próxima pendência da reunião anterior refere-se a receita mensal de compensação previdenciária para apresentação detalhada das receitas arrecadadas. Camila apresenta as demais pendências de receitas e despesas levantadas na reunião anterior sendo todas aprovadas sem ressalva. Para finalizar as pendências apresentou duas sugestões para as próximas reuniões: a primeira no que tange a aprovação dos relatórios do comitê. Foi aprovado por unanimidade que os relatórios do comitê serão avaliados e aprovados, sem haver a necessidade de emissão de parecer individual, visto que o manual do PRO GESTÃO não exige esta elaboração. A segunda sugestão foi a inclusão do setor CONSELHO FISCAL, no setor 1Doc para fins de comunicação oficial do conselho. Aprovado por todos, camila irá providenciar a abertura e inclusão dos membros no 1Doc. Camila menciona que na próxima reunião irá auxiliar os conselheiros a utilizar o site. Findas as pendências foi iniciada a análise do relatório de investimentos do período de janeiro até abril de 2021. Camila apresentou os resultados de rentabilidade e enquadramento sendo aprovado pelos membros sem ressalvas. Camila iniciou o próximo assunto da pauta: análise das contas para o período de março até abril de 2021. Os relatórios com empenhos emitidos, anulados, liquidados e pagos foram encaminhados previamente aos conselheiros pela conselheira camila para análise prévia de todos. Não havendo dúvidas e questionamentos as contas do período foram aprovadas por unanimidade. Camila iniciou o último assunto da pauta: assuntos gerais. Camila apresenta a notificação do TCE sobre aposentadoria de servidor e aproveitamento irregular de servidor. Após discussão sobre o caso ficou acordado que Camila irá encaminhar questionamento para a Presidente do BCPREVI Kalinka para esclarecimentos sobre o caso. Não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a reunião às 15:10 horas.