

ATA Nº 02/2019-REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

A reunião ordinária do conselho fiscal realizou-se no dia 12 de março de 2019, nas dependências do Instituto, com início as 13h30 e término as 15h30.

Pauta do dia: 1-Leitura da ata da primeira reunião ordinária; 2-Elaboração do parecer sobre a aprovação das contas do BCPREVI de 2018; 3-Discussão sobre a doação do terreno ao BCPREVI; 4-Discussão sobre a elaboração do novo Regimento Interno do conselho fiscal; 6-Assuntos gerais.

Participantes:

Compareceram a reunião os membros, Allan Muller Schroeder (diretor-presidente do BCPREVI), Camila Brehm, Dalton Cesar Becker, Ita Marcia H. Hack, Joselia Cristiane Berlim, Katia Andrea Bianchini, Michele Kaminski, Pedro Antonio Pinto e Sonia Regina de Marco Ariza.

Assuntos tratados:

Camila inicia a reunião fazendo a leitura da Ata da reunião anterior não havendo nenhuma retificação, deu-se andamento a reunião.

Camila orienta sobre a aprovação das contas do Instituto e esclarece que o BCPREVI pode fazer as despesas que considerar pertinentes dividido em duas categorias sobre Custeio que engloba água e luz por exemplo, e outra que são Investimentos como compra de mesas e cadeiras, essas contas já são previstas em lei. Uma reforma pelo contrário teria que passar pelo conselho, que é apto para fazer uma recomendação. Sugere a verificação dos últimos dois meses 2018 acompanhar as despesas analisadas já foram verificados pelo contador e pelo presidente. Diz que é mais fácil fazer uma análise por bimestre (analisando) os demonstrativos entregues ao tribunal de contas, Josélia sugere que Sidnei faça um resumo para facilitar a leitura dos membros do Conselho. Camila explica o deficit pelo aporte. Um exemplo comentado é o caso de o BCPREVI ter sede própria ou pagar aluguel esse é um caso que pode ser analisado. Pedro diz se preocupar em cuidar dos investimentos. Camila diz que hoje há um credenciamento dos investimentos, que o retorno dos investimentos tem tido êxito e o Comitê de Investimentos está bem otimista com os dados e também o Presidente Allan está bem satisfeito. Pedro indica que seja enviado uns dias antes das reuniões um resumo do balancete para que os Conselheiros verifiquem antecipadamente. Camila define que seja enviado uma semana antes, comenta que uma forma de analisar com mais efetividade é na Conciliação Bancária pois o valor deve ser exato, o saldo do extrato deve ser igual ao saldo contábil, dessa forma o valor conciliado de forma geral deve estar zerado, salvo exceções. Camila apresenta uma minuta que fez para esclarece o Parecer que o Conselho emitirá. Para a verificação do Balancete Camila faz a leitura das receitas e despesas, não havendo nenhum valor fora do esperado algumas diferenças são de margem de previsão nada que pareça equivocado. Dalton se posiciona qual seria o valor em relação ao deficit que seria algo mais preocupante em seu ponto de vista. Camila responde que o dado atual ainda não está disponível o novo calculo atuarial, os rendimentos ajudaram também com renda fixa e renda variável que contribuíram para diminuir o deficit, os balanços emitidos já foram de 2018 o tribunal de contas avalia geralmente 1 ano depois as contas e indica as recomendações após essa verificação. Camila lê o modelo de parecer feito para o Conselho Fiscal, ainda fez-se pequenas adequações no momento para incluir assinatura



de todos os presentes. Allan retoma que sejam enviados relatórios já concluídos para a próxima reunião. Abordou-se ainda o tema sobre o pedido de doação de um terreno da Prefeitura para o BCPREVI o Instituto poderia em hipótese receber o terreno para construir uma sede própria ou para fazer a venda do dinheiro e investir o valor, Dalton opina ter o terreno para sede própria. Joselia diz que precisamos verificar qual o terreno e a localização. Allan informa que o terrenos fica na Barra e que seria o último terreno grande do Município que está disponível, Dalton completa que poderia ser verificado o terreno do Município na avenida das flores contendo lotes próximos da sede do Corpo de Bombeiros. Dalton se prontifica a trazer para a próxima reunião uma listagem com terrenos da Prefeitura que poderiam ser pleiteados. Allan comenta que o Município poderia também se deseja-se desapropriar um prédio assim não seria necessário gastos e transtorno com construção sugere que poderiam ficar encarregados dessa questão 2(dois) membros do Conselho Fiscal e 2(dois) membros do Conselho Administrativo e que o Prefeitos se mostra sensível a essa situação do deficit atuarial. Propõe que seja elaborado um documento com as ideias para encaminhar ao Prefeito e que o Dalton poderia articular esse momento. Fala-se do Regimento Interno de 2007 que deverá ser atualizado. Allan informa sobre os documentos e mateiras que estão disponíveis no site e informa a desistência da conselheira Mariléia. Camila encerra a reunião. Não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a reunião as 15 horas e 30 minutos.

Joselia

Joselia R. M. Anjo

Carlos Marques

Camila Penn

Ch. N

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large loop and the word "Município" written vertically.