

ATA Nº 02/2019 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

A reunião extraordinária do conselho fiscal realizou-se no dia 03 de maio de 2019, nas dependências do Instituto, com início às 13h43 e término às 15h45.

Pauta do dia: 1-análise e aprovação do parecer do comitê de investimentos

Participantes:

Compareceram a reunião os membros, Camila Brehm, Katia Andrea Bianchini, Pedro Antonio Pinto, Dalton Cesar Becker e Josélia Cristiane Berlim

Assuntos tratados:

A reunião extraordinária foi convocada pela Presidente do conselho para análise e aprovação do parecer do comitê de investimentos referente a posição dos investimentos em fevereiro de 2019. A Camila explicou que este parecer, de periodicidade mensal emitido pelo Comitê de Investimentos, é uma das exigências do programa PRO-GESTÃO, Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão do RPPS que o instituto esta em fase de qualificação. A presidente fez a explicação acerca do parecer emitido pelo comitê. Visto que este relatório é de periodicidade mensal e é necessária a sua aprovação pelo Conselho Fiscal foi discutida a possibilidade de tornar a reunião do conselho fiscal mensal. A ideia foi discutida e será deliberada na reunião mensal de 21/05/2019. Foi sugerido pelo conselheiro Pedro que fossem analisadas as documentações que serviram de base para elaboração do parecer. O Diretor Financeiro Rogério Kunzler providenciou a documentação para análise. Foram entregues para conferência os extratos e a toda a documentação sobre as movimentações do Comitê. Ficou deferido pelos presentes que a documentação apresentada era habilitada para a análise do parecer apresentado e será usado como base para as próximas análises. Com os documentos em mão foram elaboradas as ponderações e recomendações acerca do parecer apresentado. Visto que foram comprovadas as informações apresentadas no parecer e feitas as devidas considerações foi aprovado o parecer do comitê de investimentos referente ao mês de fevereiro de 2019.

Não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a reunião.

José Berlim
Josia R. M. Aniza
Carla Mazzeu
Camila Brehm