

ATA Nº 03/2019 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

A reunião ordinária do conselho fiscal realizou-se no dia 21 de maio de 2019, nas dependências do Instituto, com início as 14h10m e término as 15h15m

Pauta do dia: 1- Aprovação da Ata da reunião ordinária do Conselho Fiscal realizada no dia 12/03/2019. 2- Aprovação da Ata da reunião Extraordinária do Conselho Fiscal realizada no dia 03/05/2019. 3- Análise e aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal do BCPREVI. 4- Análise e parecer sobre as contas do primeiro bimestre de 2019 do BCPREVI. 5- Aprovação do novo calendário de reuniões do Conselho Fiscal. 6- Assuntos gerais.

Participantes:

Compareceram a reunião os membros, Camila Brehm da Costa, Dalton Cesar Becker, Josélia Cristiane Berlim, Carla Mazon e Sônia Regina de Marco Ariza.

Assuntos tratados:

A reunião foi convocada pela Presidente do conselho fiscal para discussão dos assuntos, conforme proposto na pauta do dia. A reunião foi iniciada com a leitura das Atas das reuniões realizadas dia 12/03/2019 e dia 03/05/2019. Não havendo nenhuma correção nas atas estas foram assinadas pelos presentes e foi dado prosseguimento na ordem do dia. O primeiro assunto discutido foi a aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal que havia sido apresentado na reunião ordinária do dia 12/03/2019. Foram feitos pequenos ajustes de português e adequações. Na análise do artigo 16, parágrafo único, quanto a periodicidade da reunião foi proposta pela presidente do conselho a alteração da ordem do dia para deliberar sobre o item 5 - Aprovação do novo calendário de reuniões do Conselho Fiscal. A alteração da ordem foi discutida pois a proposta da presidente do conselho foi alterar a periodicidade das reuniões de bimestralmente para mensalmente. Não havendo objeções foi adiantado o quinto assunto do dia: alteração do calendário das reuniões do conselho. A presidente Camila lembrou aos conselheiros que devido ao processo de certificação do PRO-GESTÃO do instituto é necessário a emissão de parecer do conselho fiscal sobre o Relatório do Comitê de Investimentos, de periodicidade mensal. Para emissão deste parecer e para não acumular trabalho nas reuniões foi proposta a alteração do calendário para periodicidade mensal, sempre às segundas terças-feiras do mês. Foi colocado em discussão e votação a alteração do calendário. Com unanimidade dos presentes foi aprovado e alterado o cronograma das reuniões do conselho fiscal. As datas das novas reuniões, conforme informado pela presidente são: 11/06/2019; 13/08/2019; 15/10/2019 e 10/12/2019. As demais datas permaneceram inalteradas. Com a aprovação do novo calendário a reunião foi retomada para a aprovação do Regimento Interno o qual após os ajustes foi aprovado por unanimidade dos presentes. Passou-se para o próximo assunto da pauta: item 4- Análise e parecer sobre as contas do primeiro bimestre de 2019 do BCPREVI. A presidente Camila entregou aos presentes o balancete da receita, a relação dos empenhos emitidos e liquidados no período de 01/01/2019 até 28/02/2019, período de análise da prestação de contas em pauta. Foi feita uma apresentação sobre os dados ocorridos no período e a presidente sanou dúvidas quanto a arrecadação da receita e execução de algumas despesas. Finalizada a apresentação das contas do primeiro bimestre e não havendo mais nenhum questionamento sobre as contas foi colocado em pauta a votação sobre a prestação de contas do primeiro bimestre do BCPREVI. Não havendo nenhuma objeção quando aos dados ocorridos, foi aprovado por unanimidade dos presentes a prestação de contas do primeiro bimestre do BCPREVI. O próximo assunto da pauta: aprovação do novo calendário de reuniões do Conselho Fiscal, visto a troca de alteração da ordem do dia foi passado para o último assunto da pauta: assuntos gerais. Não havendo nenhum novo apontamento deu-se por encerrada a reunião às 15h15m.