

ATA Nº 03/2020 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

A reunião ordinária do conselho fiscal realizou-se no dia 03 de dezembro de 2020, 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. Secretário Conselho Fiscal 5. Assuntos gerais.

Participantes:

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

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 07/10/2020. Camila havia ficado responsável de verificar qual o período de vigência do mandato do conselho fiscal, sendo este conselho eleito em dezembro de 2018 para o triênio 2018-2021. Camila iniciou o segundo assunto da pauta: Análise dos Relatórios de Investimentos no qual apresentou o resumo dos investimentos do período de janeiro a setembro de 2020, para fins de acompanhamento do exercício. Camila explicou e sanou as dúvidas dos conselheiros sobre o assunto e destacou a melhora dos investimentos quando comparado com o período analisado na reunião anterior: os meses de janeiro até junho de 12,62% na rentabilidade. Não havendo mais perguntas foram aprovados os relatórios dos comitês para o período apresentado. Camila iniciou o terceiro assunto da pauta: análise das contas apresentando as receitas do BCPREVI no período de julho a setembro de 2020. Foram analisadas também as despesas executadas no mesmo período. Os relatórios das despesas foram encaminhados previamente aos membros os quais não tiveram apontamentos sobre as despesas executadas no período. Encerrado este assunto foi aberto o último assunto da pauta: nomeação de um secretário para o conselho fiscal. Camila expõe que está cumulando as funções de presidente e secretário, lavrando as atas e preparando as reuniões, juntamente com toda a documentação, o que está ficando muito difícil de conciliar com as demais atividades. Salienta que realizar a preparação da reunião é uma atividade bem trabalhosa, por este motivo necessita de uma pessoa que seja nomeada como secretário para ajudar com as anotações dos apontamentos da reunião e elaboração da ata. Destaca que a elaboração da ata é uma atividade tranquila, sendo um relato dos acontecimentos da reunião e que ficaria a disposição para auxiliar. Camila destaca ainda que continuaria a elaborar as apresentações, apenas precisaria de uma ajuda neste sentido. Após exposto os motivos, visto que a maioria dos membros não estavam presente os conselheiros definiram que iriam levar este assunto para o grupo do whatsapp para discussão do assunto. Sendo estas as observações e não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a reunião às 15:10 horas.