

## **ATA Nº 01/2021 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**

A reunião ordinária do conselho fiscal realizou-se no dia 18 de fevereiro de 2021, nas dependências do Instituto, com início às 14:05h 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. Discussão do Secretário Conselho Fiscal. 3. Aprovação do relatório das atividades desenvolvidas em 2020. 4. Análise do relatório do Comitê de investimentos referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020. 5. Parecer de prestação de contas final – 2020. 6. Agenda de reuniões 2021. 7. Assuntos gerais.

### **Participantes:**

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

### **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: discussão do Secretário Conselho Fiscal. Foi discutido entre os membros a importância do secretário para o conselho para não sobrecarregar nenhum dos membros. Posto isto, ficou acordado que Dalton e Josélia irão alternar as atribuições sendo a conselheira Josélia responsável pelas atas das reuniões dos dias 23/04/2021 e 29/10/2021. Dalton ficará responsável pelas atas das reuniões dos dias 23/07/2021 e 03/12/2021. Definido este assunto, Camila passou para o próximo assunto da pauta: Aprovação do relatório das atividades desenvolvidas em 2020 o qual foi aprovado sem ressalvas. As assinaturas serão coletadas pelo Instituto. O próximo assunto da Pauta Análise do relatório do Comitê de investimentos referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020 foi apresentado pela conselheira Camila e os membros aprovaram o relatório sem ressalvas. Na sequência iniciou a análise do Parecer de prestação de contas final – 2020. Com base nas reuniões realizadas em 2020 os membros aprovaram sem ressalvas destacam os seguintes pontos relevantes: a) não cumprimento da meta atuarial para o exercício de 2020; b) Registro de variação patrimonial diminutiva no valor de R\$6.491.590,22; c) O pagamento de benefício previdenciários após a aprovação da EC 93/2019; d) enquadramento do fundo GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP acima da política do fundo. O próximo assunto da Pauta camila realinou as datas das reuniões seguintes com os membros, sendo o calendário aprovado sem ressalvas. Camila abriu para assuntos gerais e não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a reunião às 15:10 horas.