

## **ATA Nº 04/2021 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**

A reunião ordinária do conselho fiscal realizou-se no dia 12 de novembro de 2021, nas dependências do Instituto, com início às 14:20h e término às 15:30h. 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. Pendências da reunião anterior. 3. Exoneração do Conselheiro Dalton e nomeação da Suplente Michele. 4. Análise dos Relatórios de Investimentos. 5. Análise das contas. 6. Assuntos gerais.

### **Participantes:**

Compareceram na reunião os membros: Camila Brehm, Josélia Cristiane Berlim, Michele Kaminski da Silva, Sônia Regina de Marco Ariza e Pedro Antônio Pinto.

### **Assuntos tratados:**

Camila inicia a reunião fazendo a leitura da ata da reunião anterior sendo aprovada sem ressalvas. Na sequência Camila dá início ao segundo assunto da pauta: pendências de discussão da reunião do dia 30/07/2021. Camila havia ficado responsável por verificar junto à Presidência do Instituto o que foi feito com relação ao apontamento do Tribunal de Contas do Estado quanto ao aproveitamento irregular em uma aposentadoria. O Instituto protocolou documentação junto ao TCE/SC, no mês de maio, contendo justificativa e Parecer Jurídico emitido pelo Procurador do Instituto e está no aguardo da resposta. Camila ficou responsável por encaminhar email à Presidente do Instituto solicitando que informe aos Conselheiros, via 1doc, quando houver retorno do TCE/SC. Camila iniciou o terceiro assunto da pauta dando boas vindas a Conselheira Suplente Michele que assumiu como titular após o pedido de desligamento do Conselheiro Dalton. Camila demonstrou aos membros presentes como fazer o acesso a plataforma de comunicação 1doc e se comprometeu a trazer um passo-a-passo para apresentação aos conselheiros na próxima reunião. Camila ficou responsável de encaminhar novo Memorando a Presidência do BcPrevi reiterando o encerramento do mandato atual do Conselho Fiscal em 31/12/2021. Camila iniciou o quarto assunto: Análise dos Relatórios de Investimentos no qual apresentou o resumo dos investimentos dos meses de maio a agosto de 2021 Camila explicou e sanou as dúvidas dos conselheiros sobre o assunto e destacou que em função do cenário marcado pela pandemia e pela incerteza quanto ao rumo da economia do nosso País os ativos de renda fixa e variável sofreram desvalorização, desta forma, o alcance da meta atuarial para o período ficou prejudicado. Ressalta-se que no mês de maio a renda variável foi positiva, porém nos demais meses não conseguiu atingir a meta. Camila informou que o BcPrevi comprou títulos públicos emitidos pelo Governo Federal com a intenção de melhorar o percentual de renda fixa no futuro. Dando seguimento ao assunto Camila discorreu sobre a análise das alocações onde se verificou que todos os valores estão aplicados de acordo com a legislação pertinente. Não havendo mais perguntas foram aprovados os relatórios do comitê para o período apresentado. Camila iniciou o quinto assunto da pauta: Análise das contas apresentando as receitas do BcPrevi no período de maio a agosto de 2021. Foram analisadas também as despesas executadas no mesmo período. Os relatórios das receitas e despesas foram encaminhados previamente aos membros os quais tiveram os seguintes apontamentos que serão encaminhados via email à contabilidade do Instituto para saneamento: 1) esclarecimento sobre a receita do mês de julho ser maior que a dos outros meses e 2) encaminhar Balancete da Despesa por Fonte de Recurso para apresentação na próxima reunião do Conselho. Encerrado este assunto foi aberto o último assunto da pauta: Assuntos gerais. A conselheira Michele sugeriu, sendo aprovado pelos demais membros presentes, encaminhar sugestão ao Conselho Administrativo para acompanhar as alterações que estão acontecendo no Comitê de Investimentos, bem como, análise do Decreto 10.504/2021, que institui o Comitê, quanto a redação que se refere à qualificação dos novos membros e ainda a possibilidade de inclusão de um mandato mínimo a fim de evitar prejuízos ao Instituto. A conselheira Josélia sugeriu que Camila solicite ao Instituto que informe aos membros do Conselho sempre que houver a realização de cursos e seminários de formação a fim

de abrir a oportunidade de participação nesses eventos para os membros interessados. A conselheira Camila sugeriu alteração da data da última reunião para o dia 10 de dezembro de 2021, sendo aprovado pelos membros presentes. Não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a reunião às 15 horas e trinta minutos.