

Memorando 28.571/2022

De: Marcelo S. - BCPREVI - CF

Para: BCPREVI - CF - Conselho Fiscal

Data: 22/06/2022 às 11:33:53

Setores envolvidos:

SFA - DECO - CPMBC, SFA - DECO - CON, BCPREVI - CF

Ata 002/2022 - 01 de junho de 2022

Bom dia.

Segue anexo arquivo PDF referente a Ata nº 002/2022 para os devidos apontamentos e assinaturas.

—
Atenciosamente.

Marcelo Schmidt

Assistente Administrativo

Anexos:

Ata_02_2022_de_01_de_junho_de_2022.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marcelo Schmidt	22/06/2022 11:34:37	1Doc	MARCELO SCHMIDT CPF 931.XXX.XXX-53
Camila Brehm da Costa	22/06/2022 11:36:36	1Doc	CAMILA BREHM DA COSTA CPF 002.XXX.XXX-33
PEDRO HENRIQUE NICHELE	22/06/2022 12:32:32	ICP-Brasil	PEDRO HENRIQUE NICHELE CPF 051.XXX.XXX-43

Para verificar as assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B47B-A540-879A-A100**

ATA Nº 02/2022 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

A reunião ordinária do conselho fiscal realizou-se no dia 01 de junho de 2022, nas dependências do instituto, com início às 14h00m e término 15h20m. A reunião realizou-se de forma presencial.

Pauta do dia: 1. Aprovação da ata do dia 30 de março de 2022. 2. Análise dos Relatórios de Investimentos. 3. Análise das contas referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, e, Janeiro, Fevereiro e Março de 2022. 4. Assuntos gerais.

Participantes:

Compareceram na reunião os membros: Camila Brehm, Pedro Henrique e Marcelo Schmidt.

Assuntos tratados:

Marcelo iniciou a reunião com o assunto da **Pauta 1: Aprovação da ata da reunião anterior**. Aprovada sem ressalvas. Dando continuidade, a pedido dos conselheiros Marcelo e Pedro, Camila prestou mais esclarecimentos referente aos procedimentos e rotinas adotadas pelo Conselho anterior referente a análise dos Relatórios de Investimentos e das contas. Foi observada a ausência de publicação no site do BCPREVI dos Relatórios de Investimentos. Durante a reunião houve a solicitação e recebimento dos balancetes dos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2021, bem como, observado o atendimento do pedido de documentos para a pauta da presente reunião conforme memorando eletrônico 1DOC nº 24.458/2022. Camila comunicou que devido a reunião da Previdência Complementar marcada para a mesma data às 15 horas, não poderia permanecer na presente reunião tendo a mesma se ausentado às 15h10m horas. Com isso, observando o Regimento Interno e a presença de somente dois Conselheiros na Reunião, por falta de número mínimo obrigatório, a reunião foi encerrada e agendada próxima reunião para o dia 07 de junho de 2022 as 14h00m horas nas dependências do Instituto, onde será antecipadamente enfatizado quanto a presença dos Conselheiros Titulares ou chamada dos suplentes. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às 15h20m.

Balneário Camboriú, 01 de junho de 2022.

CONSELHEIROS PRESENTES

Camila Brehm da Costa Cardoso _____

Marcelo Schmidt _____

Pedro Henrique Nichele _____