

Memorando 28.577/2022

De: Marcelo S. - BCPREVI - CF

Para: BCPREVI - CF - Conselho Fiscal

Data: 22/06/2022 às 11:54:42

Setores envolvidos:

SFA - DECO - FIN, SFA - DECO CFUMPRESI, SFA - DECO - CON, BCPREVI - CF

Ata 003/2022 de 07 de junho de 2022

Bom dia.

Segue anexo arquivo PDF referente a Ata nº 003/2022 para os devidos apontamentos e assinaturas.

—
Atenciosamente.

Marcelo Schmidt
Assistente Administrativo

Anexos:

Ata_03_2022_de_07_de_junho_de_2022.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------|
| Marcelo Schmidt | 22/06/2022 11:55:23 | 1Doc | MARCELO SCHMIDT CPF 931.XXX.XXX-53 |
| PEDRO HENRIQUE NICHELE | 22/06/2022 12:33:05 | ICP-Brasil | PEDRO HENRIQUE NICHELE CPF 051.XXX.XXX-43 |
| Silvana Rodrigues | 23/06/2022 13:09:01 | 1Doc | SILVANA RODRIGUES CPF 691.XXX.XXX-00 |
| Maria Helena Cardoso | 28/06/2022 10:26:28 | 1Doc | MARIA HELENA CARDOSO CPF 618.XXX.XXX-34 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E5D3-87DA-C9A8-BC2E**

ATA Nº 03/2022 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

A reunião ordinária do conselho fiscal realizou-se no dia 07 de junho de 2022, nas dependências do instituto, com início às 14h10m e término 16h30m. A reunião realizou-se de forma presencial.

Pauta do dia: 1. Aprovação da ata do dia 01 de junho 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: Pedro Henrique Nichele, Silvana Rodrigues, Maria Helena (suplente) 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 o Conselheiro Pedro Henrique propôs que na presente reunião, devido a volume documental e início das atividades do Conselho Fiscal, sejam analisados os relatórios de investimentos e as Contas referente ao período de outubro, novembro e dezembro de 2021, sendo os demais períodos, matéria para pauta das próximas reuniões. A proposta foi aprovada pelos presentes. Iniciado o assunto da **Pauta 2. Análise dos Relatórios de**

Investimentos de outubro à dezembro de 2021. Foi solicitada a presença do contador do BCPREVI Sr. Sidnei Luiz Riquetta, que se fez presente detalhou os Relatórios de investimentos, esclarecendo todas as dúvidas e apontamentos dos Conselheiros. Observados os resultados de rentabilidade e enquadramento, mesmo identificando que alguns investimentos não alcançaram as metas especificadas, foi aprovado pelos membros. Marcelo deu seguimento passando para o próximo assunto da **Pauta 3. Análise das contas referente aos meses de outubro à dezembro de 2021:** análise das contas para o período de outubro até dezembro de 2022. Os relatórios com empenhos emitidos, anulados, liquidados e pagos foram encaminhados previamente aos conselheiros e estão relacionados nos anexos do Memorando 1DOC 24.458/2022 para análise prévia de todos. Novamente foi solicitada a presença do contador do BCPREVI o qual prestou todos os esclarecimentos necessários. Não havendo dúvidas e questionamentos as contas do período foram aprovadas. Observada a ausência de publicação e apresentação do Relatório de Avaliação Atuarial referente a 2021, sendo o último disponível no site 2020 (data base 30/12/2019). Será solicitado esclarecimentos para avaliação na próxima reunião do Conselho. Marcelo iniciou o último assunto da pauta: assuntos gerais. Foi definido o calendários das reuniões ordinárias do exercício de 2022, a serem realizadas nas datas nas datas de 19/07/2022, 23/08/2022, 20/09/2022 e 22/11/2022. Marcelo sugeriu e foi acolhido por todos a realização da assinatura das atas das reuniões pelo 1DOC por se tratar de ferramenta utilizada para para fins de comunicação oficial do conselho. A conselheira Sra. Silvana Rodrigues comunicou seu desligamento do Conselho Fiscal. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às 16h:30m.

Balneário Camboriú, 07 de junho de 2022.

CONSELHEIROS PRESENTES

Maria Helena C. Y. Darriba Cardoso _____

Marcelo Schmidt _____

Pedro Henrique Nichele _____

Silvana Rodrigues _____