

# CONSELHO DELIBERATIVO

---

Documento: **083471613** |

Ata de Reunião

## Ata de Reunião

### ATA N.º 05/2023 - 5ª SESSÃO DE ORDINÁRIA

No décimo sexto dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, de forma virtual, ocorreu a 5ª Sessão Ordinária do Egrégio Conselho Deliberativo presidida pelo Conselheiro Everaldo Guedes de Azevedo França com os demais conselheiros Lisandra Cristiane Gonçalves, Ejivaldo do Espírito Santo, Leticia Grisólio Dias, Marcelo Gonzalez, Rafael Rodrigues Aguirrezabal e Rosalina Rocha de Miranda.

#### Pauta da Sessão:

- a) Boletim estatístico 2022 - **6310.2023/0001773-2**
- b) Boletim estatístico do RPPS 2023 - **6310.2023/0002031-8**
- c) Solicitação de Processos de Contratos - **6310.2022/0005750-3**
- d) Planilhas Insuficiência Financeira FUNFIN/FUNPREV - 2023 **6310.2023/001473-3**
- e) Demonstrações Contábeis Análises LRF ref. 2023 - **6310.2023/0001720-1**
- f) Pagamento Jeton - **6310.2022/0004782-6**
- g) Demonstrações Contábeis Análises LRF ref. Março 2023 - **6310.2023/0002248-5**
- h) Demonstrações Contábeis Análises e LRF ref. Dezembro 2022 - **6310.2023/000562-9**
- i) Relatório de Governança Corporativa 1º Semestre de 2022 - **6310.2022/0003963-7**

## **Tratativas da reunião:**

**a)** Boletim estatístico 2022 - **6310.2023/0001773-2** - Após análise, o Conselho discutiu a necessidade de solicitar ao setor responsável a data de elaboração do documento e sua disponibilização para análise e aprovação. Após discussão, os Conselheiros **aprovaram por unanimidade** com a observação de que os próximos venham em maior brevidade para que não sejam analisados documentos de períodos muitos anteriores à data de reunião.

**b)** Boletim estatístico do RPPS 2023 - **6310.2023/0002031-8**- Após análise os Conselheiros deliberaram pela solicitação ao setor responsável pela elaboração do Boletim que informem ao Conselho a razão de não ser somado ao valor total de receitas do FUNPREV. Após discussão, o Boletim foi **aprovado por unanimidade**

**c)** Solicitação de Processos de Contratos - **6310.2022/0005750-3**- Após análise dos documentos anexados ao processo, os Conselheiros entenderam que há necessidade de solicitar explicações mais detalhadas sobre a ausência de tabela de preço referente a pesquisa de preço para licitação. Como sugestão, o Conselho indica anexar ao processo a publicação de Diário Oficial, conforme indicado no texto que justifica a ausência desta pesquisa - Após discussão, a documentação foi **aprovada por unanimidade**.

**d) Planilhas Insuficiência Financeira FUNFIN/FUNPREV - 2023 6310.2023/001473-3 - Aprovada por unanimidade**

**e) Demonstrações Contábeis Análises LRF ref. 2023**

**- 6310.2023/0001720-1** Após análise, os Conselheiros consideraram a importância de solicitar ao setor responsável pela elaboração da documentação informações mais detalhadas, como, por exemplo, quais itens compõe os ativos e passivos permanentes. Os Conselheiros deliberaram por solicitar, para as próximas reuniões em que houver na pauta demonstrações contábeis, que esteja presente um profissional da contabilidade que possa fazer explicações adicionais para melhor apreciação dos dados apresentados. Após discussão, o documento foi **aprovado por unanimidade**.

**f) Pagamento Jeton - 6310.2022/0004782-6 - Foi tomada a ciência e aprovado por unanimidade**

**g) Demonstrações Contábeis Análises LRF ref. Março 2023**

**- 6310.2023/0002248-5 - Aprovado por unanimidade**

**h) Demonstrações Contábeis Análises e LRF ref. Dezembro 2022**

**- 6310.2023/000562-9 - mantém em análise para próxima reunião**

**i) Relatório de Governança Corporativa 1º Semestre de 2022**

**- 6310.2022/0003963-7 - mantém em análise para a próxima reunião.**

Ao final da reunião, a Conselheira Letícia Grisólio Dias solicitou que, para a próxima reunião, o Conselho possa discutir um tema que foi apresentado no seminário oferecido pelo IPREM que gerou dúvidas acerca dos encaminhamentos de entrega de prédios públicos para fundos de investimentos. Em seu relato, ela informou que foi apresentado pelo palestrante a proposta de repasse de unidades educacionais para o fundo previdenciário. Como este tema não foi apresentado ao Conselho Deliberativo, a Conselheira solicitou que os membros possam discuti-lo na próxima reunião e foi aprovado pelos presentes.

**Agendamento para a próxima sessão:** Está prevista a data de 13 de Junho de 2023, às 10h00 para a próxima reunião do Conselho Deliberativo. Nada mais havendo a ser tratado, a sessão foi encerrada pelo Sr. Presidente, da qual eu, Taynan Miranda Martim, lavrei esta ata na forma de sumário, que depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente, no SEI, pelos Conselheiros presentes.

Taynan Miranda Martim

Secretária dos Conselhos Fiscal e Deliberativo