

CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL

Documento: 096877061 | Ata de Reunião

Ata de Reunião

ATA N.º 01/2024 - 1ª SESSÃO DE ORDINÁRIA

No décimo sexto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, de forma virtual, ocorreu a 1ª Sessão do Conselho Fiscal presidida pelo Conselheiro Marcos Antônio Gomes de Freitas e com a presença dos(as) Conselheiros(as) Sr. Agnaldo dos Santos Galvão, Sr. Juarez Nunes Mota, Sra. Ana Clara Lopes, Sra. Maria Izabel Canavese e do Sr. Diogo Batista Soares. Participou também da reunião, a Sra. Izabella Neves Tominaga, Conselheira Suplente. Foi considerada justificada a ausência do Conselheiro, Sr. Daniel Leon Bialski.

Pauta da Sessão:

- a) Pagamento Jeton Sessão Extraordinária - **6310.2023/0002326-6**
- b) Pagamento Jeton Conselheiro Suplente - **6310.2023/0004459-4**
- c) Boletins Estatísticos do RPPS de 2023 - **6310.2023/0002031-8**
- d) Relatório de Investimentos 2023 - **6310.2023/0001140-8**
- e) Cumprimento de prazo quanto a apresentação dos documentos - **6310.2022/0005234-0**
- f) Demonstrações Contábeis, análises e LRF referente novembro/2023 - **6310.2023/0006806-0**

Tratativas da reunião:

- a) Pagamento Jeton Sessão Extraordinária - **6310.2023/0002326-6 - Mantém em análise para a próxima reunião;**
- b) Pagamento Jeton Conselheiro Suplente - **6310.2023/0004459-4 - Mantém em análise para a próxima reunião;**
- c) Boletins Estatísticos do RPPS de 2023

- **6310.2023/0002031-8** - Este Conselho Fiscal opina favoravelmente quanto aos Boletins apresentados - **Aprovado por unanimidade;** d) Relatório de Investimentos 2023 - **6310.2023/0001140-8** - Este Conselho opina favoravelmente quanto aos relatórios de investimentos emitido nas competências de novembro e dezembro/2023. Pode se verificar que os recursos se encontram aplicados em cotas de fundo de investimentos de renda fixa, conforme art. 7, inciso I, alínea b da resolução CMN 4963 de 25 de novembro de 2021 e o limite de que trata o art. 19 da mesma resolução. Reiteramos a ressalva de que a edição da Lei 17997/23 criou o Comitê de Investimentos e que a designação feita nos termos do Decreto 62.556/23 perdeu sua eficácia. Logo, os relatórios de novembro e dezembro/23 não foram apreciados pelo já dito Comitê. A aprovação dos relatórios se deu no âmbito das competências da Diretoria Executiva. Em que pese o Comitê ser uma instância consultiva da Diretoria Executiva é relevante a nomeação de seus membros a fim de que se emita parecer quanto a aprovação do relatório - **Aprovado por unanimidade;** e) Cumprimento de prazo quanto a apresentação dos documentos - **6310.2022/0005234-0** - Este Conselho opina favoravelmente quanto ao documento apresentado - **Aprovado por unanimidade;** f) Demonstrações Contábeis, análises e LRF referente novembro/2023 - **6310.2023/0006806-0** - Este Conselho Fiscal opina favoravelmente quanto à adequação dos demonstrativos a seguir relacionados: 1. Balancete Patrimonial FUNFIN, FUNPREV e IPREM; 2. DMPL IPREM, FUNFIN E FUNPREV; 2. DVP IPREM, FUNFIN E FUNPREV; 3. DFC e Boletim da Receita IPREM, FUNFIN E FUNPREV; 4. Balancete Orçamentário IPREM, FUNFIN E FUNPREV; 5. Análise das Contas Patrimoniais adequadas; 6. Demonstrativos da LRF/RREO Anexo 3, RGF Anexo 1 - **Aprovado por unanimidade.**

Agendamento para a próxima sessão: Está prevista a data de 30 de janeiro de 2024, às 09h00 para a próxima reunião extraordinária do Conselho Fiscal. 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 Deliberativo e Fiscal