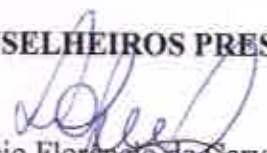
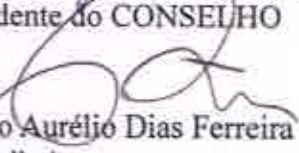


ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREVSANTOS, REALIZADA ÀS 09h30 HORAS DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020.

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, com início às 09h30, à Rua Assis Correa nº. 20, Gonzaga, em Santos/SP, com a presença dos conselheiros abaixo assinados, deu-se por iniciada a reunião com as seguintes pautas: 1 – Aprovação das Contas – Exercício de 2019; 2 – Análise de Investimentos / Política de investimentos; 3 – Verificação quanto a cursos para certificação CPA-10/CPA-20 e/ou CGRPPS para os novos membros; 4 – Iniciar os estudos para a atualização do Regimento Interno do Conselho Fiscal (Legislação em Anexo). O Sr. Laércio abriu a presente reunião dando posse aos membros Sr. Marco Aurélio Dias Ferreira e Sr. Emanuel Julio Silva de Lima. Em sequência fez a leitura da Ata de posse em reunião realizada em 21/01/2020, sendo aprovada por todos os membros presentes; Ainda com a palavra o Sr. Laércio solicitou ao Sr. Rui, ao Sr. Ricardo e ao Sr. Walmir que as demonstrações contábeis fossem enviadas em prazos já previamente definidos para melhor análise das contas do IPREVSANTOS. Solicitou ainda que os arquivos também sejam enviados em PDF via e-mail. Solicitou análise dos membros quanto a criação de um grupo de whatsapp visando maior interação e discussão. Todos os membros presentes aprovaram, desde que o grupo seja exclusivamente para tratar de assuntos referentes ao Conselho Fiscal do Instituto. Passando para o próximo item da pauta no que tange a aprovação das contas do exercício de 2019 o Sr. Laércio elencou que devido aos prazos fica prejudicada a análise, adiando a aprovação para a próxima reunião ordinária. Em referência a análise da Política de Investimentos o Sr. Rui pediu a palavra e explicou sobre as alterações necessárias quanto a legislação dos Conselhos, visando também o atendimento aos requisitos exigidos pelo Pró-Gestão, que facilitará a análise da Política de Investimentos por parte dos novos membros. O Sr. Rui explicou brevemente como a Política de Investimentos do Instituto é elaborada. Elencou sobre a necessidade de observância quanto aos enquadramentos dos investimentos elencados na Política de Investimentos, sendo deliberado pelos presentes que esse assunto será novamente pautado, mais detalhadamente, na próxima reunião. O Sr. Laércio passou para a discussão do item 3 - Verificação quanto a cursos para certificação CPA-10/CPA-20 e/ou CGRPPS para os novos membros: O Sr. Rui falou sobre a importância da capacitação dos membros, e que para o presente momento a certificação CGRPPS fornece bons parâmetros de entendimento quanto aos trabalhos realizados pelo Instituto. Falou mais uma vez sobre a importância do Pró-Gestão, principalmente no que tange as novas oportunidades de investimentos. O Sr. Laércio pediu a palavra e registrou que o conselheiro Mário Márcio solicitou a apresentação do relatório do Balanço Geral do Exercício de 2018. O Sr. Rui colocou a disposição vistas ao parecer prévio enviado pelo TCE/SP. O Sr. Laércio elencou sobre a análise das contas, lembrando que na Prefeitura de Santos elas são feitas quadrimestralmente. O Sr. Rui esclareceu que no Instituto a análise é feita anualmente e que estas ficam disponibilizadas no site no IPREVSANTOS. O Sr. Laércio perguntou se havia mais algum assunto a ser tratado e o Sr. Rui pediu a palavra falando sobre a necessidade de elaboração de um Plano de Trabalho anual, mostrando como exemplo o Plano adotado pelo Instituto de Jundiaí. Propôs aos membros sugestões sobre como elaborar o Plano para discussão em próxima reunião. Sem mais assuntos a serem tratados o Sr. Laércio convocou os membros para próxima reunião ordinária dia 17/03/2020, às 09 horas, na sede do IPREVSANTOS.

CONSELHEIROS PRESENTES:


Laércio Florenço de Carvalho
Presidente do CONSELHO


Marco Aurélio Dias Ferreira
Conselheiro

AM7

João Vitor da Silva Godois
Conselheiror

Emanoel Julio Silva de Lima
Conselheiro

Manuel Lareu Pereiras
Conselheiro

André Luiz Helfstein do Rosario Souza
Conselheiro

Cristiano Silva Souza
Conselheiro

PELO IPREVSANTOS;

Rui Sérgio Gomes de Rosis Junior
Presidente do IPREVSANTOS

Ricardo Luiz Diniz dos Santos
Chefe do DEAFI

Walmir Matos dos Santos
SECONT

Daniele Orgem Fernandes da Silva
Coordenadora Financeira