

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PAULÍNIA REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2017.

Data e horário: Aos treze dias de julho de dois mil e dezessete, às 17h00min.

Presença: Presentes estavam: a presidente do Conselho Fiscal e conselheira eleita **LIGIAN REGINA KALVON, MARCIA REGINA AMBROZINI LOPES DA SILVA**, representante eleita dos aposentados e pensionistas, **MARCIA CONDE DE SOUZA CAMPOS** representante nomeada do Poder Executivo, **FABIO CECCONELO**, representante nomeado do Poder Legislativo, **ADEMILSON PERES GONÇALVES**, servidor cedido ao instituto e as servidoras **LUCIMARA AP. VITAL MOZETTO** e **POLÍNIA LACERDA E SILVA**.

Ordem Do dia:

1. **Leitura e assinatura da ata de reunião extraordinária do conselho fiscal realizada em 28/06/2017**
2. **Repasses**
3. **Análise dos Processos de Empenho referentes aos meses de abril e maio de 2017**
4. **Carteira de Investimentos**

Item 1 da ordem do dia – Foi feita a leitura da ata de reunião extraordinária do conselho fiscal realizada no dia 28/06/2017, sendo aprovada por todos os conselheiros presentes.

Item 2 da ordem do dia – Os conselheiros analisaram os documentos referentes aos repasses de junho sendo: R\$ 8.444.227,23 efetuado em 07/07/2017 e depositado na Caixa FI Brasil ref. DI Longo Prazo (prefeitura) e R\$ 151.943,97 creditado no Banco do Brasil Carteira Administrada (Câmara).

Item 3 da ordem do dia – Os conselheiros analisaram os processos de empenho referentes aos meses de abril e maio de 2017 elaborando os seguintes questionamentos que originou o **Protocolo nº 262/2017**: 1) que todos os processos de empenho estejam devidamente assinados; 2) disponibilização do Contrato nº 02/2017 – Consultoria Financeira – LDB Consultoria Financeira Ltda.; 3) disponibilização do Contrato nº 03/2017 – Elaboração de Projeto Arquitetônico para adequação da nova sede referente aos processos de empenho nº 57 (abril) e nº 70 (maio); 4) finalização dos processos de empenho referentes a adiantamento de verbas nº 68 (abril) - R\$ 1.000,00 e nº 79 (maio) - R\$ 1.500,00; 5) inclusão no processo de empenho referente ao pagamento de jeton, listagem de frequência das reuniões relacionadas; 6) planilhas da carteira de investimentos referentes aos meses de abril, maio e junho de 2017; 7) existência de dois processos de empenho referentes a pagamento de IPTU sendo: 67/002 – R\$ 145,39 e nº 67/003 – R\$ 148,28; 8) amparo legal perante o Tribunal de Contas para pagamento de confecção de

Marcia

cartões de visitas conforme processo de empenho nº 74/001 – Gráfica Inova – R\$ 656,10; 9) divergência de valores no processo de empenho nº 22/006 – GAP – Consultoria Contábil; 10) incluir no processo de empenho referente ao pagamento de salário dos servidores cedidos, listagem com nomes e valores e 11) disponibilização dos processos de empenho referentes ao mês de junho de 2017 para análise em reunião extraordinária agendada para o dia 20/07/2017.

Item 4 da ordem do dia – Os conselheiros analisaram as atas dos comitês de investimentos onde foram observados que serão feitos ajustes a Política de Investimentos e para fundos desenquadrados serão tomadas providências no sentido de enquadramento por parte do gestor, sua troca ou a possibilidade de liquidação. Quanto ao Fundo FLIT, a troca do gestor foi consumada ficando a responsabilidade para GF Gestão de Recursos Ltda. em reduzir o prazo de resgate e enquadramento. O conselho não conseguiu analisar a carteira de investimentos, uma vez que o sistema do instituto apresentou problemas, ficando a análise para a próxima reunião.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, que lida e aprovada foi assinada pelos conselheiros presentes.

Paulínia, 13 de julho de 2017.

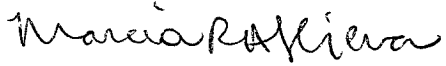

LIGIAN REGINA KALVON

Presidente

AUSENTE
ADILSON ALMEIDA LIMA
Conselheiro Fiscal


MARCIA CONDE DE SOUZA CAMPOS
Conselheira Fiscal


FABIO CECCONELO
Conselheiro Fiscal


MARCIA REGINA AMBROZINI LOPES DA SILVA
Conselheira Fiscal