

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PAULÍNIA REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2015.

Data e horário: Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e quinze, as 18h00min.

Presença: Presentes estavam: a presidente do Conselho Fiscal e conselheira eleita **LIGIAN REGINA KALVON; LAERCIO PAPARELLI**, representante eleito dos aposentados e pensionistas; **VALENTIM APARECIDO BUENO**, representante nomeado do Poder Executivo; **MARIA APARECIDA SILVEIRA**, representante nomeada do Poder Legislativo; **MAGALI VALÉRIO CODOGNO MACIEL**, Diretora Financeira e **FÁBIO SOUZA DA SILVA**, Diretor Presidente.

Ordem Do dia:

1. **Leitura e assinatura da ata de reunião extraordinária do conselho fiscal realizada no dia 30/07/2015.**
2. **Ciência de autorização para abertura de processo licitatório para contratação de empresa contábil.**
3. **Carteira de Investimentos.**
4. **Perícias.**

Item 1 da ordem do dia – Foi feita a leitura da ata de reunião extraordinária do conselho fiscal realizada no dia 30/07/2015, sendo aprovada por todos os conselheiros presentes.

Item 2 da ordem do dia – Os conselheiros tomaram ciência da autorização para abertura de processo licitatório para contratação de empresa contábil. A Diretora Financeira informou a todos que se faz necessário o processo, pois já foram feitos dois aditamentos.


Item 3 da ordem do dia – A conselheira Ligian sugeriu ao senhor Diretor Presidente que se faça um levantamento sobre a real situação da carteira de investimentos. Lembrou que no passado, a antiga diretoria publicava em seu informativo que a carteira de investimentos do instituto tinha crescido milhões, no entanto grande parte do dinheiro era proveniente do repasse, isso quando era feito de maneira regular, pois por vários meses a parte patronal não foi depositada. Sob o ponto de vista da conselheira, o crescimento considerado deve ser o obtido através de ganho em investimentos englobando aplicações de sucesso em instituições idôneas, alias repasse não é ganho, é obrigação. O senhor Diretor Presidente disse que já tem esse levantamento e acatou a consideração da conselheira.

Item 4 da ordem do dia – A conselheira Ligian comunicou a todos que a Secretaria de Recursos/DEESMT e médicos peritos do instituto devem se reunir no dia 11/09/2015 para discutir os casos de afastamentos.

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.


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 agosto de 2015.


LIGIAN REGINA KALVON
Presidente


LAERCIO PAPARELLI
Conselheiro Fiscal


VALENTIM APARECIDO BUENO
Conselheiro Fiscal


MARIA APARECIDA SILVEIRA
Conselheira Fiscal