

**ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
DA BOA VISTA – SÃO JOÃO PREV.**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às 09h00min (nove horas), reuniram-se na sede do São João Prev, o Presidente do Conselho Sr. Luiz Carlos Evaristo e membros efetivos: Thárcio de Luccas Mendonça Azevedo, João Henrique de Souza, Edilaine Aparecida Trindade, Maria Elisa Quinzani e o Sr. Mayson Henrique da Silva. O Superintendente Sr. João Henrique de Paula Consentino iniciou a reunião apresentando ao Presidente e membros do Conselho considerações sobre o processo TC 3.050/989/21 – Balanço Geral do Exercício e sentença do Auditor Sr. Samy Wurman acerca das contas do Exercício de 2021 e as medidas propostas pelo Instituto de Previdência para atendimento das orientações da fiscalização. O Conselheiro Mayson Henrique da Silva, sugeriu que o Conselho solicitasse a criação de um Regimento Interno e o Comitê de Investimentos apresentasse um relatório periódico das movimentações dos investimentos e como são pautadas as decisões. Sugeriu na sequência que fosse contratada uma Auditoria Independente para avaliação dos Demonstrativos Contábeis e Encerramento do Exercício.

A Servidora Livia Ricetti de Oliveira, esclareceu ao Conselho Fiscal sobre a ALM, um estudo da Gestão dos Riscos dos Investimentos, e as aplicações nos Títulos Públicos, sobre a taxa de administração dos Títulos. O Conselheiro Mayson Henrique da Silva perguntou quantas instituições eram credenciadas para compra dos Títulos e os procedimentos para compra dos Títulos e suas características. A servidora Livia Ricetti de Oliveira esclareceu ainda, que além do estudo da ALM foi pedido um estudo de viabilidade técnica atuarial para definição do percentual de compra dos Títulos Públicos e elaboração da Política de Investimentos. Na sequência a servidora Livia Ricetti de Oliveira apresentou os resultados e metas do Exercício 2022.

A servidora Livia Ricetti de Oliveira distribuiu aos conselheiros o Calendário para a certificação dos Conselhos e esclareceu como vão ser efetivadas as inscrições e as provas.

Foram analisados pelos Membros do Conselho a movimentação do mês e a Conciliação Bancária das Contas Correntes e Investimentos do mês de janeiro/2023. Os relatórios das Demonstrações Contábeis referentes a janeiro não foram apresentados, devido a inconsistências dos relatórios emitidos pelo sistema contábil da empresa Cecam. A mesma foi notificada oficialmente e presencialmente para as devidas providências na



São João Prev
Juntos garantindo o futuro!
Autarquia Municipal Criada
pela Lei 1.133 de 27/06/2003

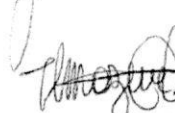
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNPJ 05.774.894/0001-90

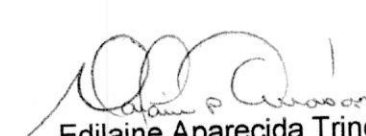


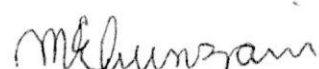
correção das divergências apresentadas e a Servidora Edilaine Aparecida Trindade esclareceu ainda, que foi agendada visita nos dias 29 e 30 para o fechamento e correção dos valores apurados até o momento, para posterior análise dos demonstrativos contábeis.

Nada mais havendo a ser analisado, a reunião foi encerrada às 11h30min (onze horas e trinta minutos) do mesmo dia e eu, Edilaine Aparecida Trindade, na qualidade de secretária lavrei a presente. São João da Boa Vista, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de dois mil e vinte e três.

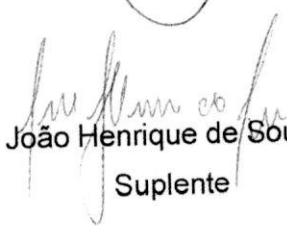

Luis Carlos Evaristo
Presidente


Thárcio de Luccas M. Azevedo
Membro


Edilaine Aparecida Trindade
Secretária


Maria Elisa Quinzani
Membro


Mayson Henrique da Silva
Membro


João Henrique de Souza
Suplente