

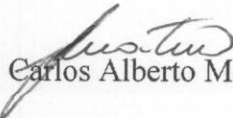


ATA DE REUNIÃO

1
2 Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às nove horas e trinta minutos, na
3 sede da autarquia RIOPRETOPREV, sito à Rua General Glicério, nº. 3553 (Centro), em
4 cumprimento ao que estabelece a Lei Complementar 139/2001, reuniu-se o Conselho Fiscal,
5 composto pelos *Membros*: Luis Carlos de Queiroz Pereira Calças, José dos Santos Filho, José
6 Antônio Vieira, Carlos Alberto Martinelli e Antônio da Silva Pereira. Os membros Sanny
7 Lima Braga e Maria Ines Spinelli Arantes justificaram suas ausências. Participou também da
8 reunião a Superintendente da entidade, Emília Maria Martins de Toledo Leme. A reunião teve
9 como pauta: **I – Abertura dos Trabalhos: 1.1) Verificação do Quorum; 1.2) Palavra do**
10 **Presidente; 1.3) Palavra da Superintendência; 1.4) Palavra dos Membros. II – Ordem da**
11 **Pauta do Dia: 2.1) Análise das alterações no regimento interno; 2.2) Interno nº 017/2015**
12 **- RPP – CGCI (questionaremos se é necessária a apresentação da empresa de auditoria**
13 **externa sobre o trabalho realizado); 2.3) Apreciação e votação dos balancetes contábeis**
14 **de janeiro a abril/2015; Apreciação e votação dos relatórios sobre investimentos no ano**
15 **de 2015; 2.4) Agendamento da próxima reunião.** O Assessor Executivo dos Conselhos,
16 Adriano Antônio Pazianoto, dá abertura aos trabalhos, com a verificação do quórum. A
17 superintendente dá as boas-vindas aos presentes e agradece a dedicação dos conselheiros. No
18 mais, avisa e convida os membros presentes para prestigiarem a “I Semana do servidor
19 aposentado”, que será realizada nos dias 27, 28 e 29 de julho de 2015. Segundo a
20 superintendente, o evento trará palestras sobre saúde física e mental, atividade física,
21 alimentação, além de contar com apresentações de música, dança e teatro. O evento será
22 totalmente custeado com patrocínio de instituições financeiras e empresas parceiras da
23 RIOPRETOPREV. Os membros Carlos Alberto Martinelli e José Antônio Vieira destacam a
24 atuação do colegiado na fiscalização da RIOPRETOPREV. **A ata da reunião anterior foi**
25 **aprovada por unanimidade.** Adentrando a ordem do dia, foi apresentado ao colegiado a
26 minuta do novo regimento interno, com as alterações solicitadas na penúltima reunião. A
27 advogada da Entidade, Danathielle Louise Moitim, destacou os seguintes pontos sobre a
28 proposta apresentada: a) tentou-se aproveitar a essência do regimento interno vigente,
29 alterando-se os regramentos que foram debatidos no Parecer nº 299/2014, além de tornar a
30 redação de alguns dispositivos mais clara, separando-os por assunto em quatro blocos: i) do
31 conselho fiscal (composição e competência); ii) do coordenador do conselho fiscal (nova
32 função – cujo objetivo é organizar os trabalhos e representar o colegiado – que substitui a do
33 antigo presidente); iii) dos conselheiros fiscais (atribuições dos conselheiros, hipóteses de
34 vacância e suspensão do mandato, deveres e responsabilidades) e; iv) por fim, do
35 funcionamento do conselho fiscal; b) as principais alterações realizadas foram: i) corrigir a
36 questão do afastamento por processo administrativo, para que não ocorra somente por aqueles
37 autorizados pelo Prefeito Municipal; ii) retirar a questão da quarentena prevista na redação
38 vigente, que impedia que o ex-gestor da entidade assumisse vaga no conselho fiscal pelo
39 período de dois anos após o fim da gestão, já que tal previsão deveria constar em lei; iii)
40 exclusão do prazo para contratação de profissionais para auxiliar o colegiado, tendo em vista
41 que como a contratação deve ser precedida de licitação, o prazo pode ser inexequível; iv)
42 criação da figura do coordenador do conselho, sem voto de qualidade, para gerir os trabalhos
43 e representar o colegiado; v) foi unificado o *quorum* de deliberação para maioria simples, já
44 que na redação anterior haviam dispositivos conflitantes; vi) foi firmado um procedimento
45 para realização da reunião, com verificação do *quorum* no início e durante a reunião, além do
46 estabelecimento de tolerância para verificação do *quorum*; vii) a necessidade de transcrição
47 dos votos nominiais em ata em caso de decisão não unânime. Prestados os esclarecimentos
48 pela advogada, os membros acordaram por analisar a proposta de modificação regimento



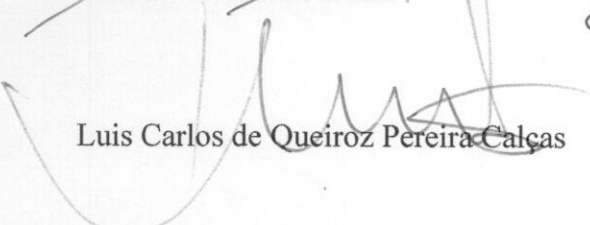
49 interno encaminhada, votando-a na próxima reunião. Em ato contínuo, os membros apreciam
50 a questão trazida pelo Interno nº 017/2015 – RPP – CGCI – que trata da devolução do valor
51 caucionado pela Empresa Melo & Melo Auditores Independentes EPP. Segundo a
52 superintendente, o impasse relativo a liberação da caução se refere a previsão contratual da
53 necessidade do auditor comparecer perante este conselho para apresentar o relatório da
54 auditoria. Tal previsão foi contratualizada em razão da possibilidade do surgimento de alguma
55 dúvida quanto ao resultado da auditoria interna realizada, necessitando de esclarecimentos do
56 auditor. Como não houve qualquer apontamento relativo as contas de 2014, questiona-se se é
57 necessária a realização da visita da auditoria ou se podemos considerar o término do contrato
58 e proceder a liberação da caução. Os conselheiros decidem, por unanimidade, pela dispensa
59 da visita e liberação da caução. O analista contábil da entidade, Hélio Antunes Rodrigues,
60 apresentou aos pares os balancetes contábeis de janeiro a abril/2015 [resumo: i) **janeiro de**
61 **2015: Total da receita – R\$ 7.012.007,96; Total das despesas pagas no mês – R\$**
62 **5.548.968,18; ii) fevereiro de 2015: Total da receita – R\$ 7.609.644,72; Total das despesas**
63 **pagas no mês – R\$ 6.109.075,37; iii) março de 2015: Total da receita – R\$ 7.444.769,54;**
64 **Total das despesas pagas no mês – R\$ 5.920.837,15; iv) abril de 2015: Total da receita – R\$**
65 **7.590.756,13; Total das despesas pagas no mês – R\$ 5.884.429,71. Após debates, os**
66 **balancetes foram aprovados por unanimidade.** O gestor de recursos da entidade, Hélio
67 Antunes Rodrigues, e o Coordenador de Gestão e Custeio, Rubem Severian Loureiro,
68 apresentam as informações sobre os investimentos da entidade no período de janeiro de 2015
69 a abril/2015. [Resumo: i) Retorno no ano: 4,5%; ii) Atingimento da meta no ano: 68,80%; iii)
70 retorno Financeiro no ano: R\$ 9.773.829,82; iv) Saldo em 01/01/2015: R\$ 221.663.568,33;
71 saldo em 30/04/2015: R\$ 226.446.185,40]. Após as explicações os conselheiros aprovam as
72 demonstrações financeiras dos investimentos. A próxima reunião fica agendada para o dia
73 18/09/2015. Para constar, eu Adriano Antonio Pazianoto, _____, lavrei a
74 presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai por mim assinada e por todos os
75 presentes.
76
77


Carlos Alberto Martinelli


José dos Santos Filho


Antonio da Silva Pereira


José Antônio Vieira


Luis Carlos de Queiroz Pereira Calças