

ATA DA 002ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IAPS – INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2016.

Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às 09 horas na sede desta Autarquia Municipal, sito à Avenida João Corrêa nº 1.350, 4º andar, CEP: 93020-668, nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal: Luciano Pires Nunes (presidente), Walter Souza Filho (suplente), Glênio José Alves Pereira (vice-presidente), Silvana Klein (suplente), Taifner Trindade Kilka (secretária), Leticia Tavares Serafim (suplente). Estavam presentes neste ato, além dos membros citados o Sr. Carlos Alberto Oliveira de Azeredo (Diretor Geral), Ana Lúcia Freitas (Contadora), Sr. Sérgio Ademar Heck (Diretor Financeiro), constantes no livro de presenças, atendendo a convocação que lhes foi feita, com a seguinte ordem do dia: 1º) Diretor Azeredo apresentou modelos de outros regimentos internos para servirem de embasamento para a criação do regimento interno do Conselho Fiscal do IAPS. 2º) Sérgio leu para todos a Ata 001ª da Reunião Ordinária do Conselho ocorrida em 18/03/2016. 3º) O Diretor Azeredo explanou sobre os obstáculos encontrados pelo IAPS em manter o controle, a disciplina na captação de informações precisas e verdadeiras sobre os seus beneficiários e das dificuldades de informatizar e integrar os sistemas. 4º) O Presidente Luciano questionou quando a existência ou andamento de uma licitação de integração de sistemas, o Diretor Azeredo respondeu que sim e que o primeiro foi o Censo realizado pela Caixa Econômica Federal para a coleta de informações, que até então não havia nada, mas que faltou o “link” de todas as informações serem disponibilizada no sistema, que a licitação não contemplou essa ação, as informações estão de posse da Caixa e que está sendo estudado a possibilidade da mesma liberá-las. Comentou que será realizado o Censo do IAPS, em maio, voltado para coleta e transferência das informações para o sistema. 5º) Foi feita alteração nas ordens do dia da Ata 001ª para melhor compreensão que houve inicialmente a escolha do presidente do Conselho Fiscal e que a reunião já foi conduzida por ele. Sem mais objeções a Ata 001ª foi aprovada. 6º) Luciano colocou que o Conselho Fiscal é um trabalho novo feito por todos. Que analisando os relatórios enviados a todos dos membros pela Ana, destacou algumas questões, dentre elas, as provisões matemáticas da ausência do cálculo atuarial. Colocou que o cálculo é relevante para a apresentação líquida do regime e que pode interferir nas alíquotas e na situação líquida. Ana relatou que o cálculo foi feito e que as provisões não portaram registro porque o cálculo atuarial encontrava-se em análise no Ministério da Previdência. Esta informação foi mencionada no relatório em outras considerações. 7º) Foi solicitada a presença das conciliações bancárias de dezembro de 2015. 8º) Silvana falou sobre a situação do ano de 2013 onde o IAPS teve uma perda grande de investimentos, pautado até em uma sessão da Câmara de Vereadores, mas que em 2014 e 2015 o IAPS obteve ganhos de investimento. 9º) Questionada sobre a relação com os fornecedores, se estão todos em dia, Ana respondeu que todos os fornecedores estão em dia e que o maior fornecedor é da folha de pagamento (Pólis) e que 93% do total das despesas realizadas pelo IAPS foi representada pela folha de pagamento. Ainda enfatizou que o IAPS trabalha em função dos benefícios, aposentadorias e pensões. 10º) Foi mencionado que a Caixa que realizou o cálculo atuarial de 2015. 11º) As Conciliações bancárias foram analisadas pelos membros sem objeções. 12º) O Parecer anual de 2015 do Conselho Fiscal foi confeccionado alegando em seu teor apreciação e



posicionamento favorável às contas, e este, será enviado ao Conselho de Administração. Sobre a ordem de execução de pareceres ficou de ser verificar se primeiro vem o parecer do Controle Interno para o Conselho Fiscal ou o contrário, mas que melhor seria vir primeiramente do Controle Interno para melhor respaldar o Conselho Fiscal, que esse mecanismo poderia constar no regimento interno. 13º) Luciano ainda ficou com a incumbência de analisar os modelos de regimentos trazido pelo Diretor Azeredo e demais regimentos, e encaminharia para os membros do Conselho Fiscal um esboço do próprio Regimento Interno. 14º) Sérgio colocou que o Conselho de Administração solicitou a presença de algum membro do conselho fiscal na reunião do dia 19 /04 para explanar e explicar o parecer do Conselho Fiscal. Luciano ficou de comparecer na mencionada reunião. 15º) Ficou pautado para a próxima reunião a definitiva elaboração do Regimento Interno . Ficou como sugestão, nas próximas reuniões, a confecção de um programa de trabalho com ênfase na análise dos auxílios doenças. 16º) Nada mais a ser tratado, a reunião foi encerrada às 10:00 horas.


Taifner Trindade Kilka

Secretária do Conselho Fiscal


Luciano Pires Nunes

Presidente do Conselho Fiscal