

ATA DA 004ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IAPS – INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2016.

Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às 14 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), Valdereza Santos da Silva (Titular), Adriana Claudia Ribeiro Pires (Suplente), 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), Diego William da Silva (Procurador Geral), constantes no livro de presenças, atendendo a convocação que lhes foi feita, com a seguinte ordem do dia: 1º) Luciano deu as boas vindas aos novos membros do Conselho Fiscal, ficando aprovado em Ata a nomeação de Valdereza Santos da Silva como titular e Adriana Cláudia Ribeiro Pires como suplente. 2º) Walter leu para todos a Ata 003ª da Reunião Ordinária do Conselho ocorrida em 27.06.2016. Sem mais objeções, a Ata 003ª foi aprovada. 3º) Ana trouxe a questão do princípio da continuidade constando em Ata, que por sugestão do Diretor Azeredo, de “fazer constar no Regimento que 50% dos membros permanecessem no Conselho”, ou seja, se esta porcentagem é compatível a realidade quantitativa atual dos membros com a quantidade dos que deverão permanecer para fazer jus ao princípio da continuidade. Após discussão decidiu-se modificar o texto do § 1º, artigo 9º para: “Em conformidade com o inc. I, do art. 2º deste Regimento, a cada substituição de mandato dos membros do Conselho deverá permanecer, no mínimo, 1/3 (um terço) dos membros”. 4º) Sérgio solicitou aos membros, que fizeram o curso do CPA 10, que façam a inscrição para prova entrando no site da ANBIMA, gerem o boleto e enviem o mesmo para ser pago pelo IAPS, para somente após o pagamento do boleto, seja marcada a data da prova. 5º) Em relação às substituições que podem ocorrer durante o mandato, os membros emitiram opiniões chegando a definição de acrescer o § 2º, no artigo 9º, com o seguinte texto: “As substituições dos membros do Conselho Fiscal, que ocorrerem no curso do mandato, não alteram a data do término deste”. 6º) Ana propôs revisar as atribuições do Presidente, Vice-Presidente e Secretário. As atribuições foram revisadas uma a uma e sofreram as devidas alterações conforme aceite de todos. 6º) Luciano falou sobre a elaboração do Plano de Trabalho e Sérgio sugeriu aos membros que incluam no plano conhecer os setores do IAPS (financeiro, contabilidade, jurídico, benefícios). 7º) Em substituição do Glênio que era Vice-presidente, foi eleita Valdereza Santos da Silva como a atual Vice-presidente do Conselhos Fiscal do IAPS. 8º) Ficou pautado para a próxima reunião a aprovação do Regimento Interno debatido nas reuniões anteriores e definição do “Plano de Trabalho”, vide Capítulo III, artigo 20, do Regimento Interno pendente de aprovação. Nada mais a ser tratado, a reunião foi encerrada às 15 horas e 41 minutos.



Taifner Trindade Kilka

Secretária do Conselho Fiscal


Luciano Pires Nunes

Presidente do Conselho Fiscal