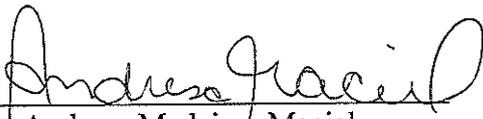


Ata nº 198, de 2019 – Conselho Fiscal do CANOASPREV

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na Sala de Reuniões do CANOASPREV, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Andresa Medeiros Maciel, Geraldo Francisco Recktenvald, Mahra Bobsin, Mercedes Lucia Carbonera, Thaís Rodrigues da Cunha e Vivian de Macedo Carvalho. Registramos ausências das conselheiras Juliana de Aguiar Maciel e Luciana Rocha. Aberta a reunião pela presidente Thaís, que passou a palavra à secretária Vivian para leitura das Atas nº 196 e nº 197, de 2019, esta última relativa à reunião realizada extraordinariamente pelo Conselho Fiscal. Foi solicitada retificação em relação ao assunto “Santa Casa” na Ata nº 196 e aprovada a de nº 197. Na sequência a conselheira Mahra sugeriu convidarmos o Vice-Presidente do CANOASPREV, Sr. Rodrigo Emilio Guazzelli Plada Mota, para participar de reuniões do Conselho Fiscal para acompanhamento dos assuntos tratados. Prosseguindo a Presidente Thaís compartilhou a solicitação do Conselho Deliberativo em relação ao processo C0788/2019 - Relatório de Gestão de Janeiro/2019, sendo informado que o mesmo será devolvido à Diretoria Financeira para esclarecimentos adicionais. Foram encaminhados ao Conselho Fiscal os processos C2523, de 02/09/2019, relativo ao Relatório de Gestão de Julho/2019 e C2577, de 05/09/2019, referente ao Relatório de Gestão de Investimentos de Junho e Julho/2019. Ambos processos foram entregues à conselheira Andressa para análise e parecer. A conselheira Mahra apresentou seu parecer sobre o Relatório de Gestão de Investimentos de Maio/2019, conforme processo C2321/2019, reforçando tratar-se de consulta ao Conselho Fiscal visto que compete ao Conselho Deliberativo opinar sobre os relatórios financeiros. O parecer da conselheira Mahra foi aprovado na íntegra pelos conselheiros presentes. Na sequência a presidente compartilhou alguns dos comentários do auditor na pré-auditoria realizada hoje, pela manhã, relativo a certificação do Pró-Gestão RPPS a qual o Instituto está buscando: as atas devem constar o nome por escrito junto as assinaturas e designação se suplente ou conselheiro titular; necessidade de elaboração de um manual para auxiliar os próximos conselheiros; constar nas atas as deliberações dos processos/pareceres; documentar o procedimento para acompanhamento das demandas pendentes; orientação quanto a solicitação de auditoria externa sobre o FASSEM e FAPEC ao final de cada mandato dos presidentes do Conselho Fiscal; solidariedade do Conselho Fiscal com as contas do Instituto. Na continuidade, a presidente coloca em discussão sobre solicitar auditoria externa relativo aos exercícios de 2018 e 2019, das contas do CANOAPREV, sendo acolhido favoravelmente por todos os conselheiros. Prosseguindo, foi abordado o assunto da “Santa Casa” e o parecer exarado pela conselheira Mahra, sendo deliberado pelo Conselho Fiscal que será enviado para ciência do Conselho Deliberativo e que será requisitada perícia contábil em função da falta de registro no passivo do Instituto da dívida alegada pelo credor “Santa Casa”. Finalizando com a pauta do Conselho, foram discutidos os Relatórios de Gestão de Abril, Maio e Junho/2019, apresentados através dos processos C1642/2019, C2043/2019 e C2279/2019, respectivamente, sendo

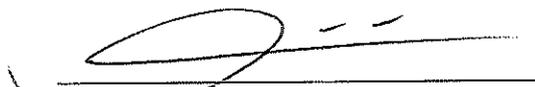
[Handwritten signatures and initials]

deliberado que os pareceres serão temporariamente suspensos em virtude da solicitação de auditoria externa, bem como os demais processos a serem entregues pela Diretoria Financeira do Instituto. Nada mais havendo a tratar, lavro a presente ata que vai por mim, Vivian de Macedo Carvalho, e pelos demais conselheiros presentes assinada e posteriormente publicada na página do Instituto.

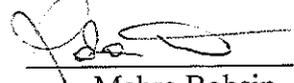

Andresa Medeiros Maciel
Vice-Presidente – Conselheira Titular

Juliana de Aguiar Maciel
Conselheira Suplente

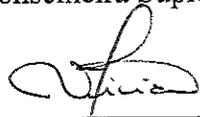

Mercedes Lucia Carbonera
Conselheira Titular


Thaís Rodrigues da Cunha
Presidente – Conselheira Titular


Geraldo Francisco Recktenvald
Conselheiro Titular


Mahra Bobsin
Conselheira Titular

Luciana Rocha
Conselheira Suplente


Vivian de Macedo Carvalho
Secretária – Conselheira Suplente