



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo
Otoni - MG - SISPREV-TO
CNPJ: 05.110.612-0001/50
E-mail: sisprev@yahoo.com.br

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG - Nº
01/2020**

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às oito horas e trinta minutos, na sala de reuniões da sede do SISPREV-TO, aconteceu a primeira reunião anual do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni – SISPREV-TO. Presentes os membros, Florentina dos Santos Nascimento, Hugo Figueiredo Rievers, Jaqueline Maria Reis de Araújo Lopes, Julimar Wander Luiz, Maria Lúcia Vitorino Alves. Ao início da reunião o Sr. Hugo apresentou a pauta da reunião: 1) Elaboração do Regimento Interno do Conselho Fiscal; 2) Análise dos demonstrativos, relatórios e balancetes contábeis de dezembro de 2019; 3) Análise de emissão de Parecer de aprovação das contas do SISPREV-TO do exercício 2019. Na sequência o Sr. Hugo informou que a elaboração do Regimento Interno é uma necessidade de adequação ao Pró-Gestão, e que o Conselho de Administração já possuía seu regimento interno, assim como o Comitê de Investimentos. O Sr. Hugo propôs enviar por email para os membros do Conselho Fiscal o regimento interno do Conselho de Administração para seguir como modelo e uma forma de padronização de atuação dos conselhos. O Sr. Hugo e o Sr. Julimar proporam que os membros do conselho analisem o regimento em casa e na próxima reunião apresentarem suas propostas. Os membros do Conselho concordaram por unanimidade. Em seguida a Sra. Gislene, Controladora Interna do instituto, compareceu à reunião. Os membros do conselho questionaram se havia algo a relatar sobre as contas do instituto, no diz respeito ao exercício de função de controladora interna. A Sra. Gislene respondeu que realiza a verificação mensal referente à regularidade e legalidade das aplicações financeiras, a concessão de benefícios previdenciários, os repasses previdenciários (patronal e segurado), os demonstrativos enviados à Secretaria de Previdência (DAIR, DPIN e DIPR) e demais documentos emitidos para órgãos de fiscalização externa, e caso necessário recomenda e orienta as devidas correções. Informou ainda que emite semestralmente um relatório sobre suas análises direcionado à Diretora Presidente do Instituto. Os membros do conselho solicitaram à Sra. Gislene o envio dos relatórios semestrais de 2019 por email, porém a mesma respondeu que essa solicitação pode ser feita à Diretora

REPUBLICA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI
PÚBLICO DO SACUÃO EM
13/02/2020

Julia Maria Reis de Araújo Lopes

[Handwritten signature]



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo
Otoni - MG – SISPREV-TO
CNPJ: 05.110.612-0001/50
E-mail: sisprev@yahoo.com.br

Presidente do instituto. A Sra. Gislene complementou que vai encaminhar o relatório referente ao segundo semestre de 2019 até o fim de fevereiro para a Diretora Presidente. O Sr. Hugo questionou à Sra. Gislene quando foi realizada a última auditoria externa no SISPREV-TO. A Sra. Gislene respondeu que foi no ano de 2018. O Sr. Hugo solicitou o envio por email do relatório final da auditoria. Na sequência os membros do conselho questionaram à Sra. Gislene, acerca da regularidade das contribuições previdenciárias dos servidores cedidos e licenciados para tratar de interesse particular. A Sra. Gislene respondeu que realizou a recomendação sobre a cobrança das contribuições previdenciárias dos servidores nas situações acima, para a Diretora Presidente anterior, a Sra. Maria da Conceição de Assis de Oliveira, e que ainda não realizou a mesma recomendação para a Diretora Presidente atual, a Sra. Claudionice Siqueira Chaves. Em seguida o Sr. Julimar questionou como são revertidos os repasses previdenciários. A Sra. Gislene respondeu que no caso dos servidores cedidos com ônus para o órgão cessionário, tal órgão é responsável pelo repasse das contribuições previdenciárias (parte segurada e patronal) direto para a conta do SISPREV-TO, e referente aos servidores licenciados (LIP) os mesmos devem fazer o repasse diretamente para o SISPREV-TO. Na sequência a Sra. Irene, Diretora Administrativo-Financeiro do instituto, compareceu à reunião. Os membros do conselho solicitaram à Sra. Irene, a relação dos servidores cedidos (com os respectivos órgãos cessionários) e a relação dos servidores em licença para tratar de interesse particular, e a comprovação das respectivas contribuições previdenciárias da parte segurada e patronal e, caso as mesmas não tenham sido realizadas, seja apresentado as devidas justificativas com respaldo legal, para a apresentação na próxima reunião no dia 16/04/2020. Na sequência os membros do conselho, solicitaram a presença da Sra. Ketlyn, Assessora Contábil do instituto, e questionaram sobre o Balanço Patrimonial do exercício 2019 do SISPREV-TO. A mesma respondeu que o Balanço Patrimonial ainda não estava pronto, devido a empresa Brasilis Consultoria aguardar o encerramento do Censo Previdenciário, para então realizar o cálculo atuarial que constará no Balanço Patrimonial do exercício 2019. A previsão é que até 20 de março de 2020 os Balanços Financeiro, Patrimonial e Orçamentário estejam disponíveis. Os membros do conselho, portanto não emitiram o Parecer de aprovação das contas do SISPREV-TO do exercício 2019, visto que a análise dos balanços é

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI
PUBLICATION DO SAZÃO EM
13/07/2020

Julia Helena Aitorino Gus
[Signature]



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo
Otoni - MG - SISPREV-TO
CNPJ: 05.110.612-0001/50
E-mail: sisprev@yahoo.com.br

necessária para emissão do parecer. A Sra. Ketlyn ainda informou que os relatórios e demonstrativos referentes a janeiro de 2020 ainda não estavam disponíveis devido à adaptação do sistema contábil, que é fornecido atualmente pela empresa ASPPREV contratada pelo instituto. Explicou que o sistema anteriormente utilizado era de uma empresa terceirada pela ASPPREV, já que a mesma não contava com um sistema próprio de contabilidade. Na sequência os membros do conselho solicitaram a presença da Sra. Claudionice. Solicitaram a mesma a autorização para receberem os relatórios semestrais do controle interno do instituto. A Sra. Claudionice autorizou o envio dos relatórios. Por fim, os conselheiros presentes foram convocados para a próxima reunião, agendada para o dia 16 de abril de 2020 (quinta-feira), às 08h30min na sede do Instituto, em cumprimento ao disposto no artigo 24º da Lei 6.377/2012. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h10min, oportunidade em que foram registrados os assuntos discutidos para a lavratura da ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Teófilo Otoni, 12 de fevereiro de 2020.

Ju. Maria Heitor Ribeiro dos

