

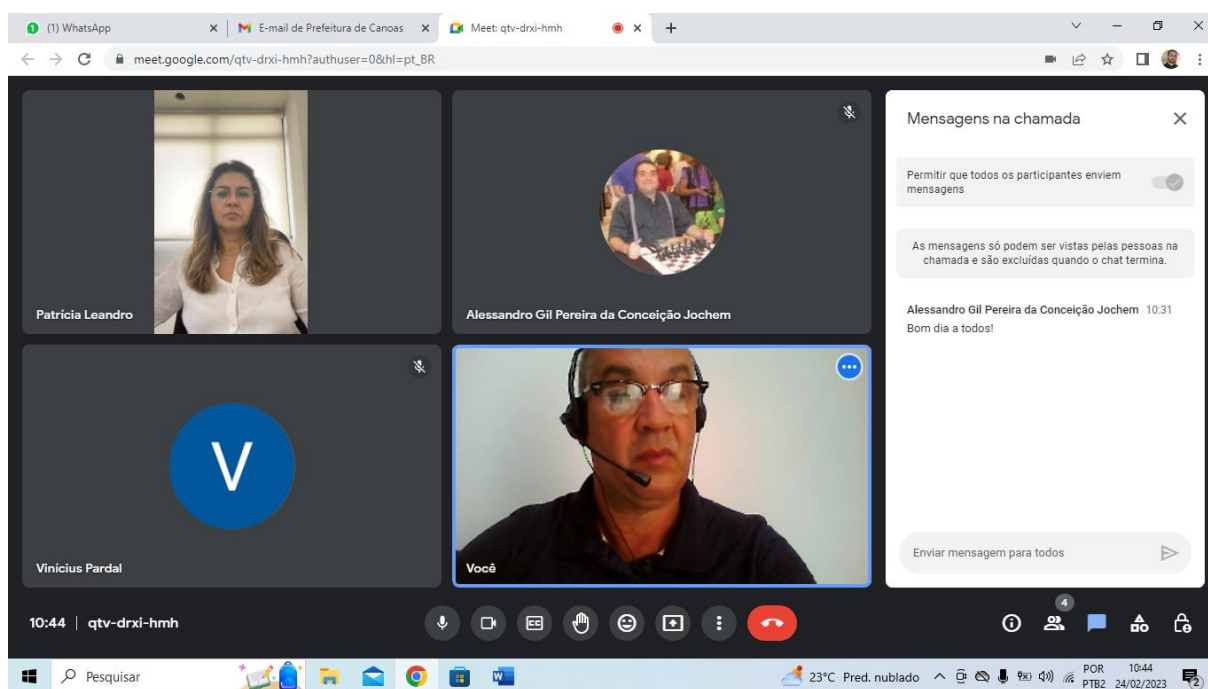
Ata nº 236, de 2022 – Conselho Fiscal do CANOASPREV

Aos dezanove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois (19.12.2022), às dez horas (10h), através da ferramenta de reuniões virtuais Google Meet, reuniram-se para a Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal, os conselheiros(a), Paulo Ricardo Lopes de Souza; Vinícius Machado Pardal; Patrícia de Souza Leandro Teixeira; Alessandro Gil Pereira da Conceição Jochem. Justificou a falta a Conselheira Juliana Krug (Licença Saúde). Aberta a reunião, o Presidente Paulo Ricardo, apresentou a Pauta de Reunião e deu as boas-vindas a todos. O Presidente, Conselheiro Paulo Ricardo de Souza realizou a leitura das Atas 232, 233, 234, 235, reuniões anteriores, aprovadas sem ressalva. Em seguida o Presidente passou para pauta da Convocação: 2) Relato do Conselheiro Vinícius Machado Pardal, sobre a participação no Curso Preparatório para a nova Certificação Profissional de Dirigentes, Gestor de Recursos; Comitê de Investimentos e Conselheiros dos RPPS, realizado nos dias 13 a 15 de setembro de 2022, no Auditório do Canoasprev: O Conselheiro Vinícius repassou as informações sobre a reunião de formação, indicou o link para inscrição no Curso de Formação com a Empresa SMI Educação – Nutror.com; 3) Relatos sobre a Reunião para explicar sobre o Pró-Gestão, resgatar a Certificação para o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social, Portaria MPS nº185/2015, alterada pela Portaria MF nº577/2017: O Conselheiro Paulo Ricardo teceu breve comentário sobre a Portaria nº 577/2017, pontos importantes que precisam ser observados pelo Conselho Fiscal, em especial os tópicos do item 3.2.13 (Página 39 do referido manual). 4) Avaliação dos Conselheiros sobre as providências que serão adotadas quanto à não aprovação dos Relatórios Mensais de Gestão Orçamentária, Contábil, Financeira e Administrativa do Exercício Financeiro de 2022: O Conselheiro Paulo Ricardo fez um breve relato sobre a situação de não encaminhamento de Relatórios Mensais de Gestão do FAPEC e FASSEM, para análise e apreciação do Conselho Fiscal, sendo aprovado pelos Conselheiros presentes, o encaminhamento de notificação por Ofício com Protocolo de Processo ao Presidente do Canoasprev e Presidente do Conselho Deliberativo relatando a situação, e, que traria consequências no momento da Análise dos Demonstrativos do Encerramento do Exercício de 2022, para cumprimento das normas do TCE/RS. 5) Relatório a pedido da Presidência do Canoasprev, Sra. Carolina Lompa, sobre informações para a Certificação Pró-Gestão: O Conselheiro Paulo Ricardo relatou sobre e-mail recebido da Presidência do Canoasprev, na data de 25 de novembro de 2022, solicitando informações para compor o relatório do Pró-Gestão quanto ao Conselho Fiscal: *“Estimado presidente, No ano de 2019 o Canoasprev adquiriu o certificado do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social – Pró-Gestão, instituído pela Portaria MPS nº 185/2015, alterada pela Portaria MF nº 577/2017, cujo objetivo é a implantação das boas práticas de gestão inseridas nas ações que compõem os três pilares do Programa: Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária. O referido certificado expirou em 07/10/2022. Tendo em vista que o Instituto busca nova certificação, a Unidade Autárquica de Controle Interno - UACI - solicita seus préstimos para que o **CONSELHO FISCAL seja comunicado** para fornecer as seguintes ações e suas respectivas evidências, nos seguintes prazos: 1- Certificação Profissional: Certificação da maioria dos membros titulares do Conselho Fiscal. Prazo: 31/03/2023. 2- Política de Investimentos: Aprovação do Parecer sobre os relatórios mensais elaborados pelo Comitê de Investimentos. Prazo: 30/11/2022. 3- Transparência: cronograma*

CONSELHO FISCAL – MANDATO 2021 - 2023

de reuniões do conselho fiscal para os anos de 2022 e 2023. Prazo: 30/10/2022 para 2022 e 31/12/2022 para 2023. Atenciosamente,”. Relatório encaminhado à Presidência do Canoasprev, por e-mail, na data de 01.12.2022, devido ao sistema do Instituto estar sem acesso por problemas de furtos de cabos de internet. 6) Agenda de Reuniões do Conselho Fiscal para o Exercício Financeiro de 2023: O Conselheiro Paulo Ricardo apresentou a agenda de reuniões para o exercício de 2023, aprovada pelos demais Conselheiros presentes, e, encaminhado para dar publicidade no site do Canoasprev. 7) Assuntos Gerais: Sem pautas extras e temas para abordar. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que, após apreciada e aprovada pelos conselheiros em reunião, será publicada na página da internet, do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Canoas – CANOASPREV.

Ata Aprovada em Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal, dia 24 de fevereiro de 2023, as 10:30 horas, através da ferramenta de reuniões virtuais Google Meet.



CONSELHO FISCAL – MANDATO 2021 - 2023

