

CNPJ: 30.317.936/0001-01

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS**

**SERVIDORES PÚBLICOS DE MARIANA - MG**

RUA SANTA CRUZ, 28, BARRO PRETO, MARIANA - MG

(31) 3558-5211



### **ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DE MARIANA- MG**

Aos nove dias do mês de setembro de 2019, na sede do IPREV – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Mariana, estiveram reunidos os seguintes membros para reunião ordinária do Conselho Fiscal: Frederico Milagres de Oliveira, Vera Madalena da Rocha Maia, Marcelo Henrique Machado Silva Araújo, Juvenil Cassiano dos Santos, Marilene Romão Gonçalves e Kelem Cristina Ramos de Freitas. Estiveram presentes também Adriana Aparecida da Silva Martins, contadora do Instituto, Rosângela Galvão de Moura, controladora Interna, Emerson Carioca, Diretor Presidente e Diego da Silva Carioca, Diretor Administrativo. A reunião teve início às 08 horas e 45 minutos seguindo a pauta: 1-Posse dos novos membros; 2-Discussão do Regimento Interno do Conselho Fiscal; 3-Avaliação do relatório Mensal do Controle Interno; 4-Relatório da Auditoria Direta da Secretaria da Previdência – Ministério da Economia; 5-Pedido de desligamento do Conselheiro Emerson Natal de Paula; 6- Curso CPA 10 e 20 online pela Caixa Econômica Federal. O Diretor Presidente Emerson Carioca iniciou a reunião informando a publicação dos novos membros no Diário Oficial do Município e abrindo a palavra aos membros do Conselho, para apresentação. Marilene Romão questiona sobre o item 5 da pauta, desligamento de conselheiro. Emerson Carioca informa que o conselheiro Emerson Natal de Paula pediu desligamento por motivos particulares. Kelem Cristina Ramos de Freitas lembra que já há uma vaga em aberto, desta forma, agora cada membro deve verificar duas pessoas para indicar para a suplência. Juvenil Cassiano dos Santos solicita que seja analisado nomes de pessoas que sejam comprometidas. Comunico a chegada do membro Michele Pereira Xavier, a quem foi dada a palavra para se apresentar. Diego da Silva Carioca solicita que seja passado para o item 3 da pauta, o que foi aceito por todos. Michele Xavier expõe estar satisfeita com o relatório de avaliação mensal do Controle Interno do Instituto, pois apresenta informações de forma clara e de fácil compreensão. Frederico Milagres questiona a informação constante no relatório, a respeito de atraso nos envios de informações a Secretaria de Previdência. Emerson Carioca esclarece que, os atrasos são em virtude de acúmulo de atividades e demora na baixa dos relatórios por parte do sistema da Secretaria de Previdência. Diego Carioca complementa que as atividades de revisão da restituição de valores a Prefeitura e a Auditoria Externa, tomaram tempo da Diretoria Executiva do Instituto. Vera Maia sugere que seja incluído os contratos vigentes do Instituto, e que seja retomada uma memória das pendências sanadas no relatório seguinte. Diego Carioca pontua que serão encaminhados relatórios com





informes da diretoria, que facilitará o acompanhamento das atividades. Seguindo com a pauta, Emerson Carioca informa que o Instituto passou por Auditoria Externa Direta, da Secretaria de Previdência, e que a irregularidade apontada, trata-se de divergência nos valores de repasse de contribuições previdenciárias. Diego Carioca esclarece que as divergências de valores podem ser em função de sistema, mas será feita apuração dos dados para correção da irregularidade identificada. Além do apontamento citado, a Auditoria Externa Direta sugeriu alterações para melhoria das informações – ATAS, procedimentos administrativos- mas que não afetam a questão do Certificado de Regularidade do Instituto - CRP. Frederico Milagres pondera que a Auditoria Externa Direta é muito positiva, e parabeniza à equipe do IPREV pela agilidade em responder às demandas da auditoria. O item 6 da pauta, Emerson Carioca informa a disponibilidade de realização de curso CPA 10 e CPA 20 online, oferecido pela Caixa Econômica Federal, com a disponibilidade inicial de duas vagas. Frederico Milagres pergunta se haverá o curso CPA 10 e 20 presencial. Emerson Carioca esclarece que o assunto está sendo discutido no Conselho Municipal de Previdência, mas ainda está aguardando deliberação, pois pretende-se abrir oportunidade para maior número de servidores. O curso online será em razão da maioria dos membros dos conselhos já terem participado do curso presencial. Michele Xavier pede licença e se retira às 09 horas e 38 minutos. Vera Maia, Frederico Milagres e Marcelo Araújo solicitam inserção de seus nomes na listagem, para participação do curso CPA 10 presencial. Quanto ao item 2, e último para discussão, em relação ao Regimento Interno do Conselho Fiscal Emerson Carioca comunica que a diretoria irá se retirar para que todos fiquem mais à vontade para discussão. Marilena Romão pede licença e se retira às 10 horas e 11 minutos. Os membros do Conselho estabelecem a realização de reunião extraordinária no dia 23 de setembro, às 08 horas e 30 minutos, para discussão final e votação do Regimento Interno do Conselho Fiscal. Não havendo mais nada a tratar, às 10 horas e 16 minutos, deu-se por encerrada a reunião, e eu Natália Clarice de Araújo Batista, lavrei a presente ata que após lida segue assinada por todos presentes.

*Edem Antônio Ramos de Freitas*  
*José Carlos da Silva*  
*Adriana Aparecida da Silva Martins*  
*Marcelo Henrique Machado Silva Araújo*  
*Frederico Milagres de Oliveira*  
*Vera M. Rocha Maia*  
*Emerson Carioca*  
*Duque de Albuquerque*  
*Rosângela Gabriel de Moura*