



Reunião e Ata 1- 037/2024

De: Bruna F. - AMERIPREV-CONS.FISCAL

Para: AMERIPREV-CONS.FISCAL - Conselho Fiscal - A/C Bruna F.

Data: 12/01/2024 às 08:41:59

Setores envolvidos:

AMERIPREV-CONS.FISCAL

3º Reunião Ordinária

Prezados,

Será necessário assinar novamente a ata de nº 03. Houve necessidade de retificação de informações

Atenciosamente

—

Bruna Carla Fagnani

Cadastro de Atividades

Anexos:

3_ATA_2023_2027_retificada.pdf

ATA DA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, na sala de reunião da Unidade de Tributação, localizada nas dependências da Prefeitura Municipal de Americana, sito à Avenida Brasil, nº85, Centro, na Cidade de Americana, estado de São Paulo, às nove horas da manhã, o Conselho Fiscal reuniu-se com a presença dos seguintes conselheiros: Antônio Grandin Júnior, Bruna Carla Fagnani, Claudia Borelli, Dario Martins Dell Agneze, Maria Edvânia Souza Vasconcelos, Paula A. Ribeiro Soares e Rogério Casagrande. Também estava presente a chefe de finanças do Ameriprev, a sra. Roseane Martins Madureira Ferreira. O Presidente do Conselho, o Sr. Antônio Grandin Júnior, verificando que havia número suficiente de conselheiros para dar início aos trabalhos, fez a abertura da reunião e passou a palavra à Chefe de Finanças, Sra. Roseane. Iniciamos a leitura e análise do balanço referente ao mês de outubro. Procedemos com a leitura das "Receitas Orçamentárias", destacando o item "Parcelamentos". No mês de outubro, observamos que o montante foi menor em comparação aos meses anteriores devido à Guarda Municipal (GAMA) deixar de efetuar o pagamento de três parcelamentos na data de vencimento, que é o último dia do mês. Esse atraso ocorreu devido a uma queda de energia. No entanto, é relevante mencionar que o pagamento foi regularizado no dia seguinte, incluindo todos os acréscimos legais. A Sra. Roseane explicou que a GAMA possui seis parcelamentos, sendo três com vencimento no dia 28 e os demais no último dia do mês, seja no dia 30 ou 31. Em "Suprimentos Financeiros" identificados pelas autarquias e pela Prefeitura referem-se a processos judiciais contra o Instituto. No entanto, os recursos para pagamento são fornecidos pelas autarquias e pela Prefeitura. No período analisado houve somente a necessidade de repasse da GAMA no valor de R\$ 21.041,38 (vinte e um mil e quarenta e um reais e trinta e oito centavos). Sobre as "Receitas Extra Orçamentárias", são os valores que o Ameriprev retém dos funcionários e fornecedores para repassar a outros órgãos; A sra. Roseane comentou a respeito da Retenção do Imposto de Renda dos fornecedores, informando que a partir do mês agosto passou-se a realizar a retenção de acordo com o decreto 13.280/2023 que "Disciplina a retenção na fonte do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR), por ocasião dos pagamentos efetuados às pessoas físicas e jurídicas, em razão do fornecimento de bens ou prestação de serviços para a Administração Pública Municipal, suas Autarquias e Fundações" (texto retirado do decreto), alterando consideravelmente os valores retidos. Nas análises das despesas, em "Taxa de Administração" deu-se destaque aos valores referentes ao item "Licença da Microsoft" no valor de R\$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) destinado à compra de licenças dos

ATA DA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV

programas para oito computadores, sendo o valor unitário de R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais). A Sra. Roseane comentou que esses programas são exigidos para obtenção do Pró-Gestão. “Coffee break” no valor de R\$ 610,96 (seiscentos e dez reais e noventa e seis centavos) oferecido na posse dos novos conselhos; “Adiantamento Congresso/Evento”, R\$ 131,72 (cento e trinta e um reais e sessenta e dois centavos), referente a evento oferecido pela Caixa Econômica, realizado na cidade de Campinas - SP, sobre investimentos. Compareceram o presidente do Conselho de Administração, Sr. Celso Roberto Fabricio Júnior, o presidente do Conselho Fiscal, Sr. Antônio Grandin Júnior, a Chefe de Finanças, Sra. Roseane Martins Madureira Ferreira, e a Chefe do Executivo, Sra. Vivian Cristina Lafolga Ruiz. O valor foi utilizado para despesas com alimentação. O item “Cálculo Atuarial”, no mês de outubro, consta com o valor atualizado de R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). “Tarifas bancárias” no valor de R\$ 60,50 (sessenta reais e cinquenta centavos); “Limpeza Ameriprev” no valor R\$ 700,00 (setecentos reais); “CPFL” no valor de R\$ 704,61 (setecentos e quatro reais e sessenta e um centavos); “Manutenção Elétrica/Predial”, R\$ 200,00 (duzentos reais). Esse valor foi destinado à limpeza das calhas devido ao entupimento causado pelas chuvas. Essa obstrução resultou na entrada de água no Instituto, afetando o condensador (caixa) do ar condicionado. No mês de outubro não houve a cobrança do sistema COMPREV; “Telefônica”, no valor de R\$ 67,77 (sessenta e sete reais e setenta e sete centavos), “Net”, no valor de R\$ 315,00 (trezentos e quinze reais). A Sra. Roseane, destacou o valor de R\$ 234,08 (duzentos e trinta e quatro reais e oito centavos) no item “DAE”, superior aos meses anteriores, devido a um vazamento no Instituto, o qual já foi solucionado; Em “Obrigações Tributárias e Contributivas”, ocorre o pagamento do PASEP. Os valores são variáveis, visto que são pagos de acordo com a receita registrada, que não abrange todas as receitas do Instituto, mas apenas as contribuições dos servidores e as receitas dos investimentos. No item “Processos Judiciais”, os valores são variáveis, pois são de acordo com a demanda, no mês analisado o valor é de R\$ 58.561,93 (cinquenta e oito mil, quinhentos e sessenta e um reais noventa e três centavos); Em “Pagamento de Benefícios”, em “Compensações Previdenciária”, estes valores são pagos ao INSS, sendo no mês analisado de R\$ 2.642,79 (dois mil seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos). No item “Despesas Extra Orçamentárias”, a sra. Roseane apontou que é o mesmo valor descrito das “Receitas Extra Orçamentárias”, sendo todos os valores quitados. A Sra. Roseane também nos apresentou o relatório de rentabilidade dos investimentos, sendo que o retorno do mês de outubro foi negativo, R\$ 354.255,23

ATA DA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV

(trezentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos), sendo único, até o momento, negativo. O principal motivo para o retorno negativo é a migração dos investimentos para os Estados Unidos da América, uma vez que a compra de títulos públicos norte-americanos estavam mais favoráveis. Apesar do negativo em outubro, a meta de investimentos foi atingida, chegando no valor de 8,30%, sendo que o retorno acumulado do exercício é positivo; O Comitê de Investimentos não realizou alterações nos investimentos devido à instabilidade do mercado. Após a conclusão da apresentação e das explanações realizadas pela Sra. Roseane, os conselheiros presentes deliberaram sobre o balancete do mês de outubro, aprovando-o. Passou-se para o próximo item da pauta, “Indicação até três servidores para o Conselho de Investimentos”. O Conselho Fiscal decidiu apoiar as indicações da Conselheira Sra. Angélica Silva Gasque Dizaró, sendo as servidoras Sra. Aryelly de Paula Bedin Brochado – Unidade de Orçamento e Sra. Camila Helena Fahl Kitzberger – Unidade Contábil. O Conselho Fiscal também indica o Sr. Antônio Dias Fonseca – Unidade de Tributação, porém com a ressalva que o mesmo não é estatutário. Por fim, nada mais havendo a tratar e como ninguém manifestou interesse em fazer uso da palavra, a reunião deu-se por encerrada. Os balancetes apresentados, assim como os relatórios referentes aos investimentos, também fazem parte deste documento, em anexo. Eu, Bruna Carla Fagnani, redigi a presente ata que, após ser lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros presentes, devidamente nominados e referenciados.

Antônio Grandin Junior _____

Bruna Carla Fagnani _____

Claudia Borelli _____

Dario Martins Dell Agneze _____

Maria Edvânia Souza Vasconcelos _____

Paula Arrais Ribeiro Soares _____

Rogério Casagrande _____

Roseane Martins Madureira Ferreira _____



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D917-6D0E-22B2-7E7E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ BRUNA CARLA FAGNANI (CPF 352.XXX.XXX-74) em 12/01/2024 08:42:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO GRANDIN JÚNIOR (CPF 040.XXX.XXX-01) em 12/01/2024 08:47:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CLAUDIA BORELLI (CPF 160.XXX.XXX-00) em 12/01/2024 09:13:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ROGERIO CASAGRANDE (CPF 218.XXX.XXX-13) em 12/01/2024 10:07:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA (CPF 351.XXX.XXX-12) em 12/01/2024 10:23:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DARIO MARTINS DELL AGNEZZE (CPF 345.XXX.XXX-30) em 12/01/2024 15:59:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA EDVÂNIA DE SOUZA VASCONCELOS (CPF 002.XXX.XXX-03) em 14/01/2024 06:32:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ PAULA ARRAIS RIBEIRO SOARES (CPF 224.XXX.XXX-05) em 16/01/2024 12:48:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://americana.1doc.com.br/verificacao/D917-6D0E-22B2-7E7E>