PREFEITURA DE MANAUS
Manausprev

R. Rio Jutaí, 527 – N.Srª Graças – Manaus – AM
CEP 69.053-020 – Tel.: 3186-8000
www.manaus.am.gov.br

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSPREV

Aos vinte e cinco (25) dias do mês de março de dois mil e treze (2013), às nove horas e quarenta minutos (09h40), reuniu-se em assembleia extraordinária o Conselho Fiscal – COFIS/MANAUSPREV. Presentes todos os membros, o Presidente do Conselho Fiscal deu início à reunião reportando-se aos assuntos em pauta, relacionando-os na seguinte ordem: Balanço contábil referente ao ano de 2012, aprovação da política de investimentos (aprovada pelo COMINV), contratação da empresa de assessoria de investimento (recomendado pelo COMINV) e aprovação da data de pagamento dos membros dos= conselho. Os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade de votos, resolveram aprovar os assuntos da pauta com as seguintes recomendações:

Item I - Balanço referente ao ano de 2012: A contabilidade fez a explanação dos anexos 10 e 11 relativos a receitas e despesas. Conselho pondera que só teve acesso ao balancete do mês de dezembro de 2012, aos balanços dos anexos 12, 13, 14 e 15 e as notas explicativas parciais, em razão disso o alcance da sua análise ficou bastante restrito.

Na questão dos investimentos o presidente solicita uma visão mais detalhada no relatório de investimentos.

No anexo 11 (despesas) o conselho recomenda uma necessidade de um maior detalhamento na despesa na conta Outros serviços de terceiro- Pessoa Jurídica, para que se faça um exame minucioso dos recursos dotados nessa rubrica.

No anexo 12 (balanço orçamentário) o conselho evidencia o resultado negativo das receitas patrimoniais no montante de R$ 54.722.852,25, fato este que acarretou um grande prejuízo ao Fundo dos servidores municipais, resultando numa preocupação pelo Conselho Fiscal no que diz respeito à nova gestão deste Fundo Previdenciário. O conselho recomenda à nova gestão a granjear a recuperação desse ativo financeiro relativo às aplicações financeiras.

No anexo 13 (balanço financeiro) o conselho recomenda à nova gestão que procure a recuperação dos ativos financeiros (aplicações), tendo em vista que resultaria num melhor resultado ao Fundo, conforme demonstrado no próprio anexo.

No anexo 14 (balanço patrimonial) o conselho destaca o Passivo Real descoberto em virtude das perdas relativas às aplicações financeiras.

Item II- Política de investimento (aprovada pelo COMINV): o conselho aprova desde que esteja de acordo com as normas prevista pelo Ministério da Previdência.

O conselho faz uma ressalva que não é responsabilidade pela política de investimento do Fundo. No que se refere ainda a política de investimento, o conselho recomenda que seja inserido o histórico da carteira da qual se almeja realizar aplicações.

Item III- Empresa de assessoria de investimento (recomendado pelo COMINV): o conselho aprova.

Item IV- Data para realização dos pagamentos dos membros do conselho: o conselho concorda que a data para realização dos pagamentos seja todo dia 30, caso caía no final de semana ou feriado será antecipado para o último dia útil.

Item V- Ponderações finais: recomenda o conselho no que tange às aplicações financeiras que gestão atual apure, caso seja necessário abra até uma sindicância, a fim de averiguar a responsabilidade da má aplicação dos recursos do Fundo Previdenciário.

Informa que em anexo a esta Ata constará o Parecer dos membros do Conselho Fiscal.

R. Rio Jutaí, 527 – N.Srª Graças –
Manaus – AM
CEP 69.053-020 – Tel.: 3186-8000
www.manaus.am.gov.br

Tendo sido os assuntos constantes da pauta analisados, o Presidente do Conselho Fiscal deu por encerrada a reunião às doze horas e dez minutos (12h:10), da qual eu, Vanessa Bacellar Krichanã, secretária deste Conselho, participei e redigi a presente Ata, que assino com os Membros/Conselheiros do Conselho Fiscal, abaixo mencionados.

Francisco Moreira Filho

Presidente do Conselho Fiscal

1. _____

Raimundo Nonato de Oliveira

Membro/Conselheiro

2. _____

Francisco Corrêa de Melo Júnior

Membro/Conselheiro

3. _____

Orlando Ferreira Cruz

Membro/Conselheiro

Vanessa Bacellar Krichanã

Secretária do Conselho Fiscal - MANAUSPREV