



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

CONSELHO FISCAL - ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Ata nº11/2021 – Aos 25 de novembro de dois mil e vinte e um, às 08:00 hs, reuniram-se na sede do IPESI os membros do Conselho Fiscal, sob a Presidência de Jackson Alves de Assunção, e demais membros, Janice M G Morara, Cenita Schizzi Dani e Leonice M Riskowski. O presidente do Conselho iniciou dando as boas vindas aos conselheiros presentes e passou a palavra à Diretora Executiva do IPESI, Wilmara Jaqueline, qual explanou sobre os investimentos que no mês de outubro houveram resultados negativos; e que infelizmente as perspectivas não são muito boas com o cenário político e econômico que se verifica para 2022. Foi explicado que o Instituto já efetuou o cadastro na XP investimentos e que conforme orientação da empresa SMI o Instituto poderá efetuar a aplicação de até 10% do patrimônio em tesouro direto e que os papéis a serem comprados deverão ter o vencimento no máximo até o ano de 2029. Nos informou que a Caixa Econômica procedeu com a devolução dos valores hora transferidos incorretamente; que a política de investimento para 2022 foi aprovada e ainda que a página do IPESI já está quase finalizada para que o pró-gestão seja implantado dando a possibilidade de alterar a política de investimento e procurar investimentos diferenciados. Após a explanação, a Diretora do IPESI devolveu a palavra ao Presidente e retirou-se da sala para o Conselho continuar os trabalhos. Observando a análise da Ata n. 09/2021, do Comim-Comitê de Investimentos datada de 29 de outubro de 2021, bem como dos relatórios de resultados financeiros dos investimentos, emitidos pela empresa SMI Consultora de Investimentos, os quais foram analisados e encontram-se adequados conforme Política de Investimento vigente, assim será emitido Parecer favorável à aprovação das alocações dos Investimentos e realizada a leitura da ata do Comitê de investimento; na sequência, foi iniciada a análise do caixa referente ao mês de **OUTUBRO/2021**, examinando as contas, os balancetes e livro caixa. O pagamento da dívida ativa da Prefeitura foi efetuado de acordo com o parcelamento. Os empréstimos consignados foram repassados em conformidade com os relatórios. As conciliações bancárias não apresentaram divergências em relação aos extratos das contas e aos lançamentos contábeis. Não ocorreu licitação e/ou adiantamentos no período; não ocorreram diárias. As receitas provenientes dos repasses das folhas estão de acordo com os relatórios apresentados e os demonstrativos nos extratos bancários. Nada mais a tratar, encerrou-se a presente reunião que vai assinada por todos os membros presentes.

Jackson Alves de Assunção
Presidente Interino