

CONSELHO FISCAL - ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Ata nº10/2022 – Aos 27 dias de outubro de dois mil e vinte e dois, às 08:00 hs, reuniram-se na sede do IPESI os membros do Conselho Fiscal: Cristiane de Jesus Pereira, Solamir Coelho e Cenita Schizzi Dani. A Diretora Executiva do IPESI Wilmara Jaqueline Madeira Pitta explanou sobre os investimentos, apresentando que houve uma melhora, frente aos acontecimentos do mês e ao desempenho dos indicadores no período, os mercados brasileiros mantiveram resultados positivos, porém o mercado externo teve indicadores negativos, no contexto, apresentou resultados positivos neste mês de Setembro, totalizando R\$ 124.095.117,94 (cento e vinte e quatro milhões, noventa e cinco mil, cento e dezessete reais e noventa e quatro centavos) da nossa Carteira. Foram apresentados os relatórios dos resultados financeiros dos 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. A Diretora Executiva retirou-se da sala para que os conselheiros continuassem os trabalhos. Iniciada a análise contábil referente ao mês de **Setembro/2022**, examinando as contas, os balancetes e livro caixa, verificou-se que: O pagamento da dívida ativa da Prefeitura foi efetuado dentro do período e repasses de folha da Prefeitura e da Câmara também foram recolhidos. Os empréstimos consignados foram repassados em conformidade com os relatórios. A conciliação bancária da conta 2-4 apresentou pendência, de devolução de adiantamento, baixada no mês de outubro; as demais contas não apresentaram pendências. As diárias no mês tiveram as devidas prestações de contas, faltando apenas algumas assinatura dos beneficiários, sendo que foi solicitado a devida regularização. Não ocorreu licitação no período. As receitas provenientes dos repasses das folhas estão de acordo com os relatórios apresentados, bem como os demonstrativos nos extratos bancários. Nada mais a tratar, encerrou-se a presente reunião que vai assinada por todos os membros presentes.



Solamir Coelho
Titular



Cristiane de J. Pereira
Suplente



Cenita Schizzi Dani
Titular Inativa