

20136
Emerson

ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS MARIAS – IPREM

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas, reuniram-se na sede do IPREM os membros de seu conselho administrativo: Paula Juliana dos Santos, Silvio Aparecido Sobrinho, Maísa Santos Almeida, Lucivaldo José de Almeida, Emerson da Silva Borge e a Superintendente do IPREM Joana Darc Silveira Macedo. Leio a ata da última reunião, todos concordam e assinam. Em seguida a superintendente fala que houve reunião com os funcionários do instituto e que informou sobre a troca de horário de funcionamento, que passa, a partir do dia quinze de julho, a funcionar de oito as onze horas e de treze as dezessete horas, com intervalo de duas horas de descanso. A superintendente nos apresenta o documento de cobrança da dívida. Fala que, em conversa com prefeito cobrou novamente uma posição da prefeitura com resposta em ofício. Em seguida falamos do cálculo atuarial. A superintendente nos apresenta dois estudos realizados pela RTM assessoria. O primeiro cenário mantendo o auxílio doença, salário maternidade e salário família chamados de benefícios temporários no IPREM e passando a alíquota patronal para 22,80% (vinte e dois inteiros e oitenta centésimos por cento) e o segundo cenário levando o auxílio doença para a prefeitura e mantendo alíquota como está em 18,82% (dezoito inteiros oitenta e dois centésimos por cento). As duas propostas foram entregues ao prefeito, este ficou de repassar para o planejamento fazer a análise. A superintendente irá agendar reunião com o prefeito e conselho para tratarmos da dívida e cálculo atuarial. Em seguida os conselheiros fazem observações sobre o relatório do quadrimestre elaborado pelo controlador interno Leonardo Pacheco. Foram feitas as seguintes observações: no quesito patrimônio houve uma diferença do relatório de dois mil e dezoito para o relatório de dois mil e dezenove. Não consta no relatório conferência de documentos e nem do que se trata a diferença, não foi citado o almoxarifado como patrimônio, não consta no relatório quem é responsável pelo patrimônio. No quesito benefícios vimos que não está claro como foi analisado e registrado cada processo. Também observamos que cita a folha de pagamento já lançada como documento de análise sendo que, deveria ser ter sido feito análise antes da efetivação da folha para ter caráter preventivo. Verificamos também os investimentos não bateu meta, porém não foi citado ou anexado o motivo, nem cobrança do comitê de investimentos de quais atitudes poderiam ser tomadas para que conseguisse tais resultados. No quesito compensação previdenciária, não consta quantas aposentadorias foram concedidas, quantas couberam compensação previdenciária ou ainda cabem, quantas foram crédito para o IPREM, quantas serão deduzidas no ofícios do aporte. No quesito arrecadação também falta quais documentos foram conferidos para saber se o valor do extrato está correto. Não consta os benefícios temporários. A superintendente deixa a reunião. O controlador interno Leonardo é chamado para esclarecer pontos do relatório. Justifica que o relatório de maio ainda não foi entregue porquê houveram outras demandas. Justifica que, por falta de acesso ao programa da "Memory" os dados sobre patrimônio ficaram prejudicados, que houve um erro neste sistema ocasionando a diferença entre os relatórios, que a funcionária Fátima está resolvendo o problema, que não existe um responsável pelo almoxarifado, que a parte de benefícios está falando de concessão e pagamentos, por isso o uso da folha de pagamentos como documento mas que, passará a dividir para tornar o relatório mais claro. Os conselheiros pontuam e

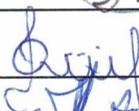
questionam sobre outros pontos do relatório. O presidente fala ao controlador que o relatório como está não atende, ou seja, não está de acordo com o que se espera de um controle interno. O controlador interno Leonardo faz anotações para mudanças nos próximos relatórios. Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada e eu, Paula Juliana dos Santos, lavrei a presente ata que após lida, será assinada por mim, pelo presidente e por todos os participantes. Três Marias, vinte e quatro de junho de dois mil e dezenove.

PAULA JULIANA DOS SANTOS _____



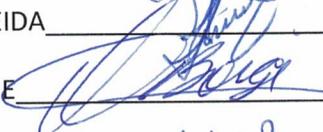
SILVIO APARECIDO SOBRINHO _____

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO _____



LUCIVALDO JOSÉ DE ALMEIDA _____

EMERSON DA SILVA BORGE _____



MAISA SANTOS ALMEIDA _____



LEONARDO PACHECO SILVA _____

