ATA 302

Aos dez dias de janeiro de dois mil e vinte (10/01/2020), na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Conchal - CONCHALPREV, localizada na Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299, nesta cidade de Conchal (SP), reuniram-se, os membros do Conselho Fiscal: Sra. Flávia Eliene Modro, Sra. Maria José Carneiro, Sra. Jandira Mariela M. de Godoy e Sr. Darley Aparecido Guidotti e a presidente do ConchalPREV, Sra. Stella Maris de Lima. A 302ª reunião extraordinária foi convocada com a seguinte pauta: 1) Diretoria Financeira do ConchalPREV. Às 17:00 horas a Presidente do Conselho Fiscal, Sra. Flávia Eliene Modro, agradece a presença de todos, autoriza a participação da Presidente do ConchalPREV, Sra. Stella Maris de Lima e esclarece que convocou a reunião por solicitação da Sra. Jandira Mariela M. de Godoy, membro do Conselho Fiscal, que inicia informando aos conselheiros que todos precisam estar cientes dos acontecimentos sobre a indicação e nomeação do Diretor Financeiro do ConchalPREV, que até a presente data não havia sido realizada a nomeação pelo Executivo do servidor indicado pelo SINDICON e desde 08/12/2019 está sem Diretor e o conselho fiscal é quem aprova a contas dos exercício de 2019. Sra. Stella Maris de Lima, pede a palavra e é autorizada, informando que todos os procedimentos administrativos foram tomados e até foi várias vezes conversar com o senhor Prefeito Municipal para resolver a situação, pois o prejudicado neste caso é o ConchalPREV. Sra. Maria José Carneiro, membro do Conselho Fiscal, questiona a forma que é realizada a indicação pelo SINDICON. Sra. Jandira Mariela M. de Godoy, explica que cada cadeira do ConchalPREV é indicado por algum órgão (Prefeitura, Sindicado e Câmara) e o cargo de Diretor Financeiro é indicado pelo SINDICON, que quando assumiu a gestão do SINDICON a primeira indicação para conselho que iria compor o ConchalPREV foi realizada através de Assembléia, para ficar mais democrático. Com relação à indicação para compor a Diretoria Financeira para o biênio de 2019/2021 ela havia reconduzido a Sra. Maria Paula Coletta de Lima Pulz, mas em reunião do Conselho Administrativo ficou sabendo que o Executivo e a Câmara Municipal haviam alterado alguns membros e decidiu fazer a mesma coisa, dando oportunidade para demais servidores. Portanto, convocou Assembleia para realização da indicação, onde foi escolhido o Sr. Rogério Ferreira de Godoy, mas a indicação foi

recusada pelo Executivo pelo fato do Sr. Rogério ser esposo da presidente do SINDICON, porém imediatamente acatou o parecer da Prefeitura e por ser presidente e possuir autonomia, indicou outro servidor para ocupar o cargo de Diretor Financeiro, mas o Executivo não está aceitando a indicação, solicitando que seja realizada nova Assembleia. Sra. Stella Maris de Lima, presidente, explica que a falta de Diretor Financeiro está gerando um grande transtorno para o ConchalPREV, principalmente no final do exercício de 2019, após a mudança da gestão e sem a nomeação do Diretor Financeiro, o Instituto possuía pagamentos que deveriam ser liquidados, como os credores e a folha de pagamento dos servidores aposentados, pensionistas e ativos, em conversa com o Contador do ConchalPREV, ficou esclarecido que pagar juros dos boletos estaria onerando o patrimônio, sem contar que por ser tratar de encerramento do exercício, jamais poderia haver restos a pagar para o exercício posterior e os inativos e pensionistas ficariam sem receber seus benefícios, sendo solicitada através de ofícios a autorização da ex-presidente e da ex-diretora financeira para utilizar a chave J e senha do banco do brasil e liquidar os pagamentos em dia, com a intenção de não onerar o ConchalPREV e causar danos ao patrimônio, por isso autorizei a liquidação dos pagamentos necessários. Sra. Flávia Eliene Modro, presidente do ConchalPREV sugeriu que o Conselho Fiscal solicitasse através de protocolo os pagamentos que foram realizados para que tudo fique documentado e esclarecido os procedimentos realizados. Sra. Jandira Mariela M. de Godoy, membro do Conselho Fiscal diz que concorda, principalmente para depois o conselho alegar que não tinha conhecimento do fato. Sra. Maria José Carneiro, membro do conselho, também acha importante documentar, até porque todas as contas dos exercícios anteriores foram aprovadas por não haver irregularidades. Portanto, ficou decido que o Conselho Fiscal irá protocolar uma solicitação de informações sobre os pagamentos efetuados no final do exercício com a utilização de senhas de acesso da agência bancária das ex-representantes do ConchalPREV, bem como oficializar o Conselho Administrativo solicitando providências no sentido de nomeação do Diretor Financeiro. Para finalizar, a presidente do Conselho Fiscal, Sra. Flávia Eliene Modro solicita a Sra. Jandira Mariela M. de Godoy, presidente do SINDICON, que reconsidere a indicação realizada para Diretor Financeiro mantendo a primeira indicação que foi a Sra. Maria Paula Coletta de Lima Pulz, pois a ex-diretora possui vasto conhecimento e experiência na área ou convocar a assembleia solicitada pelo Executivo, para acabar com essa situação existente entre SINDICON e Prefeitura Municipal, pois o único prejudicado neste caso está sendo o ConchalPREV. Sra. Stella Maris de Lima, concorda com a solicitação da presidente do Conselho Fiscal. Sra. Jandira Mariela M. de Godoy, diz que não irá alterar a indicação, não tendo que se falar em nova Assembleia, devido o Estatuto do SINDICON ela tem autonomia para realizar a indicação e

só poderá alterar através de decisão judicial. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, eu, Viviane Cristina Fadel Leitão, lavrei a presente ata, que, lida e achada conforme, vai ser assinada por todos os presentes.

Conchal (SP), 10 de janeiro de 2020.

Flávia Eliene Modro
Presidente do Conselho Fiscal

Viviane Fadel Leitão
Secretária Executiva

Lista de **Aprovação da ATA nº. 302**, referente à reunião realizada aos dez dias de janeiro de dois mil e vinte (10/01/2020), na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Conchal – CONCHAL*PREV*.

Darley Aparecido Guidotti
Membro do Conselho Fiscal

Jandira Mariela M. de Godoy
Membro do Conselho Fiscal

Maria José Carneiro
Membro do Conselho Fiscal

Stella Maris de Lima
Presidente do CnchalPREV

LISTA DE PRESENÇA DAS REUNIÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA DIA 10/01/2020 – ATA 302

ASSUNTO: 1) Diretoria Financeira

Sr. Raphael Moreno Panini	Membro do Conselho Fiscal	
Sra. Jandira M. M. de Godoy	Membro do Conselho Fiscal	Passado.
Sra. Maria José Carneiro	Membro do Conselho Fiscal	
Sr. Darley Aparecido Guidotti	Membro do Conselho Fiscal	
Sra. Flávia Eliene Modro.	Presidente do Conselho Fiscal	FLAVIA E. MODRO
Sra. Viviane Fadel Leitão	Membro do COMIN e Secretária Executiva	
Sra. Stella Maris de Lima	Presidente	