ATA 412

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DA DIRETORIA EXECUTIVA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO CONSELHO FISCAL

Aos dois dias de março de dois mil e vinte e dois (02/03/2022), 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 da Diretoria Executiva do ConchalPREV: Sra. Stella Maris de Lima, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, Sra. Eliete Aparecida de Morais Janczur e o Sr. Josiel José Casarin, os membros do Conselho de Administração: Sr. Douglas Fernando Corte Alves, Sr. Harley Braglin, Sra. Kamila Santamarina Peres Candini Fadel, Sra. Maria José Bonatti, Sr. Nilton César Fadel e Sr. Sueli Aparecida Correia, os membros do Conselho Fiscal: Sr. Rafael Corte, Sra. Rita de Cássia Ribeiro Vendramini, Sr. Darley Aparecido Guidotti, Sr. Edilson Ribeiro Mendes e Sr. André Wilber da Silva. O Contador do Instituto: Sr. Carlos Henrique da Roz. A 412ª reunião da Diretoria Executiva, juntamente com o Conselho de Administração e Conselho Fiscal foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação do Relatório de Atividades do exercício de 2021. 2) Aprovação das Contas do exercício de 2021. Às 17:00 horas a Presidente do ConchalPREV, Sra. Stella Maris de Lima, inicia a reunião informando que convocou a reunião extraordinária para verificação e apreciação das contas do exercício de 2021 por parte dos conselheiros, considerando que tem o prazo de 03/03/2022 para enviar ao Tribunal de Contas em instrução ao processo TC-002750-989-21-2 que trata do Balanço Geral das contas de 2021, o parecer do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal quanto a aprovação das contas do exercício anterior, esclareceu ainda que o relatório e demais documentos para análise foram enviados através do e-mail e que o atraso no encerramento das contas, deu-se devido a alterações em algumas contas contábeis relacionadas a classificação dos investimentos e solicitou que o Contador do Instituto explicasse o assunto. Sr. Carlos Henrique da Roz, Contador, esclareceu que o Tribunal de

Contas emitiu comunicado alterando as contas contábeis das aplicações financeiras, e após verificado as contas corretas, ocorreu outra alteração nessas classificações contábeis, cujas alterações e necessidades estão sendo verificadas pelo Sr. Murilo, da empresa Governançabrasil. Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, Diretor Financeiro, explica que o relatório das atividades enviado aos conselheiros e demais documentos contemplam tudo que foi realizado durante o exercício de 2021 e pergunta se alguém tem alguma dúvida. Sr. Douglas F. Corte Alves, membro do Conselho de Administração, lembra a todos que no relatório do Tribunal de Contas do exercício de 2020 foi apontada a forma de contabilizar a rentabilidade dos investimentos e se em 2021 já foi corrigido essa questão. Sr. Carlos Henrique da Roz, Contador do Instituto, informou que foi corrigido da forma que o Tribunal de Contas orientou. Sra. Kamila S. Peres Candini Fadel, Presidente do Conselho de Administração, diz que verificou o relatório enviado e entendeu as explicações do que foi feito durante o exercício. Sr. Douglas F. Corte Alves, membro do Conselho de Administração, pergunta ao Diretor Financeiro, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva se ele e o Contador do Instituto realizaram a conferência de todos os lançamentos realizados e se está tudo certo. Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, Diretor Financeiro, disse que o Contador, Sr. Carlos, conferiu e está tudo certo o encerramento do exercício de 2021. Por fim, após verificarem e discutirem sobre o assunto os conselheiros, membros do Conselho de Administração e Fiscal emitiram parecer favorável, aprovando as contas do exercício de 2021 e a Sra. Adriana Ap. Tortoli Fadel, membro do Conselho de Administração não compareceu à reunião por ter testado positivo para a Covid-19, porém analisou todos os documentos enviados e aprovou as contas do exercício de 2021 em conjunto com os demais conselheiros. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pela presidente do ConchalPREV, Sra. Stella Maris de Lima e eu, Viviane Cristina Fadel Leitão, lavrei a presente ata, que, lida e achada conforme, vai ser assinada por todos os presentes.

Conchal (SP), 02 de março de 2022.

Viviane C. Fadel Leitão
Secretária Executiva

Stella Maris Lima
Presidente do ConchalPREV

Lista de **Aprovação da ATA nº. 412** - referente à reunião realizada aos dois dias de março de dois mil e vinte e dois (02/03/2022), na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Conchal – CONCHAL*PREV*.

Nilton de Praga Barbosa da Silva
Diretor Financeiro

Eliete Aparecida de Morais Janczur
Diretora de Aposentadoria e Pensões

Josiel José Casarin
Diretor/Gestor de Investimentos

Carlos Henrique da Roz
Contador do ConchalPREV

Douglas Fernando Corte Alves
Membro do Conselho de Administração

Sueli Aparecida Correia
Membro do Conselho de Administração

Harley Braglin
Membro do Conselho de Administração

Maria José Bonatti
Membro do Conselho de Administração

Nilton César Fadel
Membro do Conselho de Administração

Kamila S. Peres Candini Fadel
Presidente do Conselho de Administração

Edilson Ribeiro Mendes
Presidente do Conselho Fiscal

Rafael Corte
Membro do Conselho Fiscal

Darley Aparecido Guidotti
Membro do Conselho Fiscal

Rita de Cássia R. Vendramini
Membro do Conselho Fiscal

André Wilber da Silva
Membro do Conselho Fiscal

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

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE FISCAL
REALIZADA DIA 02/03/2022 – ATA 412

ASSUNTO: 1) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 2021, 2) APROVACÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021.

Sr. Edilson Ribeiro Mendes	Presidente do Conselho Fiscal	
Sra. Rita de Cássia R. Vendramini	Membro do Conselho Fiscal	
Sr. Rafael Corte	Membro do Conselho Fiscal	
Sr. Darley Aparecido Guidotti	Membro do Conselho Fiscal	
Sr. André Wilber da Silva	Membro do Conselho Fiscal	

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

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA DIA 02/03/2022 – às 17:00 HORAS – ATA 412

ASSUNTO: 1) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 2021, 2) APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021.

Sra. Adriana Ap. Tortoli Fadel	Membro do Conselho de Administração	
Sr. Douglas Fernando Corte Alves	Membro do Conselho de Administração	
Sr. Harley Braglin	Membro do Conselho de Administração	
Sra. Kamila S. Peres Candini Fadel	Presidente do Conselho de Administração	
Sra. Maria José Bonatti	Membro do Conselho de Administração	
Sr. Nilton César Fadel	Membro do Conselho de Administração	
Sra. Sueli Aparecida Correia	Membro do Conselho de Administração	

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

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA DIA 02/03/2022 – às 17:00 HORAS – ATA 412

ASSUNTO: 1) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 2021, 2) APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021.

Sra. Stella Maris de Lima	Presidente	
Sr. Josiel José Casarin	Diretor/Gestor de Investimentos - COMIN	
Sra. Eliete Ap. de Morais Janczur	Diretora de Aposentadoria e Pensões	
Sra. Andréia do Carmo Nunes	Diretora Administrativa	
Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva	Diretor Financeiro	
Sr. Carlos Henrique da Roz	Contador do ConchalPREV	
Sra. Viviane Fadel Leitão	Secretária Executiva do ConchalPREV	