

ATA DO CONSELHO FISCAL

ATA Nº 09-B/2022

Data: 10/10/2022

Local: sede da CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BEBERIBE

Membros Presentes:

- **Adiel Cosme Dantas;**
- **Wilson Monteiro da Silva;**
- **Franciézio Leonílio da Silva;**
- **Anacisa de Almeida Gama;**
- **Jozildo Araújo da Costa Lima;**
- **José Carneiro da Silva.**

Membros Ausentes:

- Aldenio Mendes de Lima;
- Aneli Ferreira Lima;
- Maria Graciela Afonso dos Santos;
- Cleane Pereira Santos;
- Maria Eunice Carneiro da Costa;
- Sonata Sisneide de Almeida Ferreira Campos.

Convidados Presentes:

- Armando Sombra Bonfim, Assessor Jurídico da Caixa de Previdência;
- José Carvalho Júnior, Diretor Presidente da Caixa de Previdência.

Presidente do Conselho Fiscal: Anacisa de Almeida Gama

Designação dos Membros:

- Adiel Cosme Dantas - Titular representante do Poder Executivo;
- Wilson Monteiro da Silva - Titular representante do Poder Executivo;
- Franciézio Leonílio da Silva - Titular representante dos Servidores;
- Anacisa de Almeida Gama - Titular representante dos Servidores;
- Jozildo Araújo da Costa Lima - Titular representante dos Servidores;
- José Carneiro da Silva - Suplente representante dos Servidores;
- Aldenio Mendes de Lima - Titular representante do Poder Executivo;
- Aneli Ferreira Lima - Suplente representante do Poder Executivo;
- Maria Graciela Afonso dos Santos - Suplente representante do Poder Executivo;
- Cleane Pereira Santos - Suplente representante do Poder Executivo;
- Maria Eunice Carneiro da Costa - Suplente representante dos Servidores;
- Sonata Sisneide de Almeida Ferreira Campos - Suplente representante dos Servidores.






Deliberações

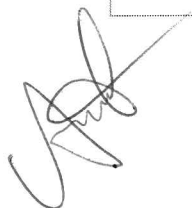
A senhora Valdenia, presidente do Conselho de Previdência, abriu os trabalhos e saudando a todos com um cordial bom dia, e deu início a reunião agradecendo a presença de todos e lendo a pauta de convocação da reunião, que tem os seguintes assuntos: Recomposição dos Conselhos; Audiência Pública; Censo Previdenciário; Cargo de Diretor de Investimentos; Licitação de imóveis; Auditoria dos processos; Fundo Fidic Dunas/Que Luz; Relatório do Conselho Fiscal; Certificação para os novos conselheiros e suplentes; Gratificação Diretores. Iniciando os trabalhos, a senhora Valdenia solicitou ao senhor Henrique que fizesse a leitura da ata do mês anterior. O senhor Henrique fez a leitura da ata e colocou a ata em votação. Não houve ressalvas e a ata foi aprovada por todos. Iniciando a discussão da pauta, discutiu-se sobre a recomposição do Conselho. A senhora Valdenia destacou que se reuniu com alguns membros, e que foi sugerida que os conselheiros suplentes, Aneli e José Carneiro passassem a ser membros titulares. A Aneli ficaria no conselho de previdência e o senhor José Carneiro no conselho fiscal. A gestão municipal não acatou a sugestão do conselho, e indicou outras pessoas para a composição. O senhor Armando Bonfim, assessor jurídico, informou que a indicação da gestão é de autonomia da prefeita, e que ela tem o poder político para fazer essas indicações. A senhora Valdenia destacou sua insatisfação diante da precipitação da gestão municipal em indicar de forma rápida pessoas para compor o conselho sem usar o critério de compromisso com a caixa de previdência. Os conselheiros discutiram formas de ajudar os atuais membros do conselho entrarem como titulares nas representações dos servidores. Também foi discutido o processo de eleição dos conselheiros que será feito pelo sindicato dos servidores. Dentro dos critérios que foram determinados pela nova lei, a escolha deve acontecer em assembleia geral e aberta a todos os servidores ativos, filiados ou não a entidade. Seguindo a pauta, passou-se para a Audiência Pública. Os conselheiros fizeram uma avaliação acerca do evento, analisando os pontos positivos e negativos do momento. No momento, o senhor José Carvalho apresentou a nova conselheira presente que foi indicada pelo poder executivo, senhora Antonia Aldenisa Chagas, desejando boas-vindas. Dando sequência a pauta, falou-se sobre o Censo Previdenciário. O senhor José Carvalho afirmou que deverá ser a próxima ação para a conclusão do PRÓ-GESTÃO. Informou que já está concluindo a parte licitatória para dar início a realização. O senhor Henrique perguntou se o censo seria para todos os entes, ativos e inativos. O senhor José Carvalho informou que sim, e que em reunião com a prefeita ela se comprometeu a pagar 50% dos custos da realização do censo. O senhor Armando falou da importância do censo para a atualização do atuário. Prosseguindo os trabalhos, o senhor José Carvalho falou sobre o Cargo de Diretor de Investimento. O senhor José Carvalho informou que o senhor Heryson já foi nomeado como Diretor de Investimento. Ele era Diretor Administrativo da entidade. Seguindo a pauta, ele falou sobre a Licitação dos móveis, que está em processo final de licitação para aquisição. Três empresas venceram o certame e irão enviar a proposta final de preços dos itens licitados. Continuando a pauta, passou-se para o fundo FIDC DUNAS / QUELUZ. O senhor José Carvalho falou que está preocupado com a situação do fundo FIDC. Foi solicitado um novo parecer da LEMA para análise num período de dez anos. Ele informou que não há saída para a situação desse fundo, uma vez que a caixa de previdência está perdendo. O senhor José Carvalho pediu a opinião do senhor Armando, assessor jurídico, sobre essa situação. O senhor Armando destacou que

é necessário aguardar o novo estudo da LEMA, bem como solicitar da empresa QUELUZ o plano de ação de como recuperar esse fundo estressado, para poder dar segurança de como será feito esse processo. O valor diminuiu para um milhão de reais. Em seguida, passou-se para o Relatório do Conselho Fiscal. O senhor José Carvalho pediu a senhora Anacisa, presidente do Conselho Fiscal, para ler o relatório da prestação de contas. A mesma fez a leitura do relatório, que apresentou a forma de como foi analisada a prestação de contas da entidade, bem como a forma de como as informações foram apresentadas pela equipe financeira da entidade. Ela destacou que nesse primeiro momento foram convocados os conselheiros titulares para estarem presentes na fiscalização, e que na próxima será convocado os suplentes. O senhor José Carvalho informou que as reuniões do Conselho de Previdência continuarão nas segundas terças-feiras de cada mês, com início as 09h. A senhora Valdenia destacou a necessidade do Conselho de Previdência se reunir para estudar o regimento interno, que deve se adequar a nova lei. Continuando a discussão da pauta, passou-se para a Certificação para os novos conselheiros e suplentes. O senhor José Carvalho informou que a caixa de previdência tem até o mês de dezembro desse ano para certificar cinquenta por cento mais um dos membros do conselho. Finalizando a pauta, passou-se para a Gratificações dos diretores da Caixa de Previdência. O senhor José Carvalho informou os valores das novas gratificações dos cargos comissionados, que foram ajustados. O senhor Franciedson destacou a importância de se valorizar os profissionais que são responsáveis pela gestão da CAPESB. Sem mais para o momento, a senhora Valdenia deu por encerrada a reunião. Eu Henrique Rebouças de Lima, secretário do conselho deliberativo, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes.

Responsável pela elaboração da ata: Anacisa de Almeida Gama

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL PRESENTES

ADIEL COSME DANTAS	
WILSON MONTEIRO DA SILVA	
FRANCIÉZIO LEONÍLIO DA SILVA	



ANACISA DE ALMEIDA GAMA	<i>Anacisa de Almeida Gama</i>
JOZILDO ARAÚJO DA COSTA LIMA	<i>Jozildo Araújo da Costa Lima</i>
LAUDO SIMÕES DA SILVA	— x — x — x —
JOSÉ CARNEIRO DA SILVA	<i>José Carneiro da Silva</i>



Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores
Municipais de Beberibe – CAPESB

CNPJ: 72.519.622/0001-31



LISTA DE FREQUÊNCIA DO CONSELHO FISCAL DA CAIXA DE
APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBERIBE –
CAPESB

DATA DA REUNIÃO 10 / 10 / 2022

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO	
TITULARES	FREQUENCIA
Adiel Cosme Dantas (CPF: 616.802.303-87)	<i>Adiel Cosme Dantas</i>
Aldênio Mendes de Lima (CPF: 509.692.933-72)	
Wilson Monteiro da Silva	<i>Wilson Monteiro da Silva</i>
SUPLENTE	
Aneli Ferreira Lima (CPF: 421.681.633-91)	
Maria Graciela Afonso dos Santos	
Cleane Pereira Santos	
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES	
TITULARES	
Franciézio Leonílio da Silva (CPF: 642.811.593-04)	<i>Franciézio Leonílio da Silva</i>
Anacisa de Almeida Gama (CPF: 232.349.203-97)	<i>Anacisa de Almeida Gama</i>
Jozildo Araújo da Costa Lima (CPF: 946.999.333-00)	<i>Jozildo Araújo da Costa Lima</i>
SUPLENTE	
Maria Eunice Carneiro da Costa (CPF: 481.025.203-53)	
José Carneiro da Silva (CPF: 317.697.303-97)	<i>José Carneiro da Silva</i>
Sonata Sisneide de Almeida Ferreira Campos (CPF: 430.821.493-91)	