

ATA DO CONSELHO FISCAL

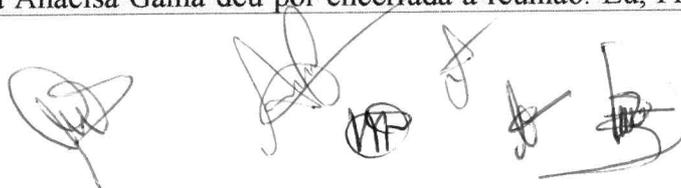
ATA Nº 05/2023	Data: 13/06/2023
Local: Sede da CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBERIBE	
Membros Presentes: <ul style="list-style-type: none">• Adiel Cosme Dantas;• Aldenio Mendes de Lima;• Wilson Monteiro da Silva;• Franciézio Leonílio da Silva;• Anacisa de Almeida Gama;• Jozildo Araújo da Costa Lima.	
Membros Ausentes: <ul style="list-style-type: none">• Aneli Ferreira Lima;• Maria Graciela Afonso dos Santos;• Maria Eunice Carneiro da Costa;• Sonata Sisneide de Almeida Ferreira Campos;• Francisco Renan Sombra Ferreira;• Cleane Pereira Santos.	
Convidado(s) Presente(s): <ul style="list-style-type: none">• José Carvalho Junior, Diretor Presidente do RPPS;• Armando Bonfim, Assessor Jurídico.	
Presidente do Conselho Fiscal: Anacisa de Almeida Gama	
Designação dos Membros: <ul style="list-style-type: none">• Adiel Cosme Dantas – Titular representante do Poder Executivo;• Aldenio Mendes de Lima – Titular representante do Poder Executivo;• Wilson Monteiro da Silva – 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;• 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;• Maria Eunice Carneiro da Costa – Suplente representante dos Servidores;• Sonata Sisneide de Almeida Ferreira Campos – Suplente representante dos Servidores.• Francisco Renan Sombra Ferreira- Suplente representante dos Servidores.	
Deliberações	Aos treze dias do mês de junho as 9 horas da manhã aconteceu no auditório da CAPESB uma reunião Ordinária, com a presença dos membros do Conselho Deliberativo, Comitê de Investimento e Conselho Fiscal da CAPESB, a senhora Maria Valdenia Gama presidente do Conselho Deliberativo, realizou a abertura da reunião com um cordial bom dia e desejando boas-vindas a todos, depois leu a



pauta de convocação da reunião, que tem os seguintes assuntos: **Censo Previdenciário; Patrimônio Líquido de Maio; Telhado; Energia Solar; SPDA / Para-raio; Quadro de distribuição; Quadro / Enel; ARIMA e LEMA; J T Prev.** Em seguida a presidente fez a leitura da ata do mês anterior. A ata foi colocada em discussão. Não houve ressalvas e ela foi aprovada por todos. O senhor Aldenio Mendes fez uma fala orientando que o fiscal de contrato deveria elaborar um relatório referente ao serviço prestado pela empresa Lema e Arima de forma a apontar as falhas no serviço prestado e ter subsídios suficientes para servir como base documental para a rescisão do contrato caso seja necessário o cancelamento do serviço prestado por essas empresas. E continuou sua fala baseado no relatório da Polícia Federal no qual o documento alega ter existido uma aprovação sem um embasamento prévio, deixando claro que se faz necessário registro através de relatórios para servir como provas. O senhor Herysson Monteiro falou um pouco sobre a parte contratual que em alguns casos não deixa claro o serviço que será prestado, porém o contrato pode ser cancelado quando for preciso sem prejuízos para a CAPESB. O senhor Franciedson Cunha falou que alguns relatórios apresentados por algumas empresas de assessoria segue a metodologia do copiar colou, ou seja, é o mesmo relatório para os diversos municípios, não existe um olhar mais específico por parte da assessoria, pois ela possui vários municípios para dar suporte técnico não atendendo as necessidades apresentadas pelos seus assessorados. A senhora Maria Valdenia interrompe o debate e pede para dar continuidade a pauta de forma a otimizar nosso tempo e seguir a ordem dos assuntos a serem abordados. Em seguida o senhor Carvalho Junior convida a Lorena para dar algumas explicações referentes ao censo previdenciário, de como pode baixar o aplicativo do recadcenso ou acessar diretamente no site, preencher todos os dados e em seguida anexar as fotos dos documentos, para depois enviar. O serviço começa online e caso o servidor prefira, poderá ser presencial do dia 07 a 31 de julho na sede da CAPESB. A senhora Valdenia relatou a falha de comunicação por parte das secretarias municipais com relação ao Censo Previdenciário. Os conselheiros sugeriram que a equipe da CAPESB procure a empresa responsável pelo censo para uma melhor divulgação, e que fossem elaborados vídeos explicativos, divulgação de cartazes e que o senhor Junior falasse com o Secretário de Administração de forma a agilizar alguns documentos que podem ser solicitados junto ao setor de recursos humanos da SEAD. Na sequência o senhor Junior fez algumas explicações referentes ao PL de maio que chegou a **R\$ 73.152.350,67**, (setenta e três milhões, cento e cinquenta e dois mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos), e que também foi repassado para os membros os valores referentes a rentabilidade da CAPESB perante seus fundos de investimentos baseado nos últimos meses. Foi falado sobre a conclusão do serviço da troca do telhado, sobre a instalação das placas solares que foi concluído, mas o cabo e o quadro de distribuição deverão ser trocados pela Enel o mais rápido possível e O SPDA/Para-raio que também já foi instalado. Foi falado sobre o treinamento que aconteceu na CAPESB o senhor Herysson Monteiro fez uma observação que o treinamento não contemplou a parte de investimento e de atuarial. O senhor Junior enfatizou que com relação a pendência do mês de janeiro ocasião em que a D.R.A foi enviada em atraso, foi consultado e a mesma esta legalizada no CADPREV sendo evidenciado que provavelmente não seja necessário um novo parcelamento por parte da prefeitura. Perante o debate foi colocado também a necessidade de capacitações para os funcionários da CAPESB



conseguir operar o sistema e não ficar sempre dependendo dos auditores para a realização deste trabalho. Em seguida foi falado sobre o curso ministrado pela LEMA com o propósito de ajudar os conselheiros na realização das provas de certificações, inclusive agilizar a realização das provas aproveitando que os conteúdos estão mais vivos na memória. O senhor Junior falou com relação as divergências de informações entre a construtora e a administradora das casas pois a venda delas está parada. Surgiram algumas perguntas com relação ao fundo de investimentos imobiliários e ficou evidenciado que o processo foi errado desde o começo do investimento. Relatou fatos sobre como está a situação dos processos referentes ao fundo. Informou que solicitou o relatório do construtor responsável sobre todo o histórico do fundo, desde quando iniciou em 2016. Apesar de ter sido apresentado um rendimento com relação ao fundo de investimento imobiliário foi sugerido pelos conselheiros que fosse apresentado um extrato bancário para acompanhar os rendimentos dele. Dando continuidade foi destacado o caso de duas empresas que prestam assessoria e estão apresentando algumas falhas no que se refere aos prazos, cálculo atuarial e reforma previdenciária. A senhora Valdenia passou para a situação das empresas **ARIMA e LEMA**, e pediu para todos se manifestarem sobre quais decisões tomar diante das falhas dessas empresas de assessoria quantos aos serviços prestados pelas empresas citadas. O senhor Armando Bonfim falou que não quer assumir a responsabilidade de encerrar o contrato com determinada empresa e colocou esta decisão para ser discutida e concluída pelos membros da Diretoria Executiva de nossa Caixa de Previdência. Apesar da empresa LEMA ter orientado que investisse em um fundo, no decorrer do tempo foi identificado a incapacidade de aplicação no fundo e o fundo não poderia ter sido aportado, mediante a análise do auditor fiscal. Foi então sugerido que a empresa LEMA fosse orientada a pedir para sair de forma a não prejudicar a imagem da empresa, porém chegou-se ao consenso de que ela não faria isso. Foi decidido então que será cancelado o contrato com as duas empresas que prestam assessoria, devido a falha no suporte e na prestação de serviços junto a CAPESB. Os membros do conselho deliberativo são liberados e a senhora Anacisa Gama, presidente do Conselho Fiscal deu continuidade e reunião com a presença dos membros do Conselho Fiscal, realizou a leitura da ata da última reunião, colocou a mesma em votação que foi aprovada por todos os membros presentes. Dando continuidade foi abordado a importância de mantermos os membros dos conselhos da Caixa de Previdência para sequenciar o trabalho de formação dos conselheiros e garantir a permanência de funcionários e dos membros que compõem os conselhos da CAPESB. Foram abordados pelos conselheiros presentes alguns pontos analisados na reunião ordinária e nas reuniões extraordinárias que foram realizadas com o objetivo de fiscalizar os balancetes financeiros, notas processadas e não processadas dos meses de janeiro, fevereiro e março do corrente ano. O senhor Aldenio Lima fez uma correção com relação a emissão de notas fiscais em que na reunião passada ele afirmou que só poderia ser emitida do município onde o serviço estava sendo prestado, mas explicou que houve um entendimento pelo Supremo Tribunal Federal que agora permite emitir as notas fiscais nos diversos municípios que compõem o território brasileiro. Surgiram algumas dúvidas com relação aos termos utilizados nos balancetes financeiros e foi sugerido solicitar a presença no contador para na próxima reunião esclarecer as principais dúvidas para os membros do Conselho Fiscal. Não havendo nada mais a ser tratado, a senhora Anacisa Gama deu por encerrada a reunião. Eu, Franciézio



Leonilio da Silva, secretário do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais membros do conselho Fiscal da CAPESB presentes.

Responsável pela elaboração da ata: Franciézio Leonílio da Silva

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL PRESENTES

ANACISA DE ALMEIDA GAMA	<i>Anacisa de Almeida Gama</i>
WILSON MONTEIRO DA SILVA	<i>Wilson Monteiro da Silva</i>
ALDENIO MENDES DE LIMA	<i>Aldenio Mendes de Lima</i>
ADIEL COSME DANTAS	<i>Adiel Cosme Dantas</i>
JOZILDO ARAÚJO DA COSTA LIMA	<i>Jozildo Araújo da Costa Lima</i>
FRANCIÉZIO LEONÍLIO DA SILVA	<i>Franciézio Leonílio da Silva</i>



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

DATA DA REUNIÃO 13 / 06 / 2023

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO	
TITULARES	FREQUENCIA
Adiel Cosme Dantas (CPF: 616.802.303-87)	<i>[Handwritten signature]</i>
Aldênio Mendes de Lima (CPF: 509.692.933-72)	<i>Aldenio Mendes de Lima</i>
Wilson Monteiro da Silva (CPF: 239.970.873-34)	<i>Wilson Monteiro da Silva</i>
SUPLENTES	
Aneli Ferreira Lima (CPF: 421.681.633-91)	
Maria Graciela Afonso dos Santos (CPF: 026.755.313-75)	
Cleane Pereira Santos (CPF: 026.956.603-16)	
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES	
TITULARES	
Anacisa de Almeida Gama (CPF: 232.349.203-97)	<i>Anacisa de Almeida Gama</i>
Franciézio Leonílio da Silva (CPF: 642.811.593-04)	<i>Franciezio Leonilio da Silva</i>
Jozildo Araújo da Costa Lima (CPF: 946.999.333-00)	<i>Jozildo Araujo da Costa</i>
SUPLENTE	
Francisco Renan Sombra Ferreira (CPF: 022.317.423-81)	
Maria Eunice Carneiro da Costa (CPF: 481.025.203-53)	
Sonata Siseide de Almeida Ferreira Campos (CPF: 430.821.493-91)	