

Ata 009/2023

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às 7h30min reuniram-se na sala do FAPS, os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos do FAPS abaixo-assinados, para sua reunião mensal conforme previsto no art. 21 da Lei Municipal 2.043/2020. A presidente deu início a reunião saudando a todos e passando assim a pauta: 1 - Primeiramente os membros do comitê foram informados que o repasse das contribuições dos valores descontados dos servidores referente ao mês de agosto foi repassado. O valor de R\$ 67.332,77 referente à contribuição patronal do mês de junho, o valor de R\$ 180.266,55 referente ao mês de julho e R\$ 178.763,65 referente ao mês de agosto encontram-se em atraso. 2 – O Município encontra-se com algumas parcelas dos Termos de Acordo de Parcelamentos em atraso, conforme tabela:

Parcelamento	Nº parcela	Valor	Vencimento
291/2021	020	R\$ 4.016,47	20/08/2023
292/2021	020	R\$ 713,04	20/08/2023
293/2021	020	R\$ 2.692,88	20/08/2023
711/2021	026	R\$ 18.575,75	15/08/2023
954/2022	020	R\$ 12.882,28	20/08/2023
1044/2022	007	R\$ 31.806,39	07/08/2023
166/2023	003	R\$ 30.127,37	31/08/2023
167/2023	002	R\$ 72.446,74	31/07/2023
167/2023	003	R\$ 72.457,20	31/08/2023
168/2023	002	R\$ 37.509,22	31/07/2023
168/2023	003	R\$ 37.514,64	31/08/2023

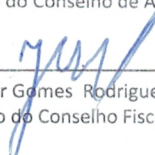
3 - Foi encaminhado o Protocolo nº 3019/2023, com ofício expedido pelo Conselho Fiscal solicitando os comprovantes de pagamento dos parcelamentos atrasados relativos ao mês de agosto de 2023, que até a data da reunião não havia sido respondido. 4 – Em cumprimento à recomendação do TCE/RS, que foi expedida através do Ofício Circular nº 003/2023, que serão elaborados ofícios destinados ao Controle Interno e ao Prefeito Municipal sobre os atrasos nos repasses da contribuição patronal e parcelas dos Termos de Acordo de Parcelamentos vigentes, pois está gerando um déficit financeiro nos meses de agosto e setembro. 5 – O RH solicitou o repasse do valor de R\$ 112.302,41 para pagamento da primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas; os conselheiros votaram contra o resgate do valor das Reservas Financeira, optando pelo repasse apenas quando os atrasos forem regularizados. 6 – Em 24/02/2023 foi encaminhado o Protocolo nº 691/2023 referente a contratação de Assessoria Jurídica, até a data da reunião o protocolo encontra-se parado na mesa da Assessoria Jurídica Municipal. 7 - O Departamento de FAPS está com protocolos de solicitação de aposentadoria especial aguardando parecer de assessoria jurídica, desde o mês de fevereiro de 2023. 8 - Foi encaminhado o Protocolo nº 2701/2023 referente a contratação de empresa para realização do Cálculo Atuarial 2024, que se encontra parado na mesa do Prefeito. 9 - Foi encaminhado o Protocolo de nº 2407/2023 referente a aquisição de móveis para equipar a sala do Departamento de FAPS, sendo que o mesmo encontra-se no setor de compras aguardando por orçamentos. 10 - Foi encaminhado o Protocolo nº 2707/2023 solicitando a criação de FG para o Gestor de Investimentos, até a presente data não houve resposta. 11 - Foi encaminhado o Protocolo nº 2702/2023 referente a criação de FG para o servidor que estiver executando as atividades administrativas dentro do Departamento de FAPS, até a presente data não houve resposta. 12 - Foi encaminhado o Protocolo nº 2704/2023 referente a criação de Jetons para os membros do Comitê de Investimentos, e ajustar os jetons dos demais conselheiros, até a presente data não houve resposta. 13 - Foi encaminhado o Protocolo nº 3019/2023, com ofício expedido pelo Conselho Fiscal solicitando os comprovantes de pagamento dos parcelamentos atrasados relativos ao mês de agosto de 2023. 14 – Foi efetuada a abertura de conta corrente no Banco Banrisul com a finalidade de

Taxa de Administração no Banrisul. 15 – Outro assunto que entrou em pauta foi a substituição do Conselheiro Luis Fernando Capellari. 16 - No mês de agosto o Patrimônio Líquido do FAPS fechou com um montante de 51.652.846,34 (cinquenta e um milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos) aplicados em fundos aprovados na Política de Investimentos 2023. 17 - Os rendimentos relativos ao mês de agosto de 2023 fecharam em R\$ 377.410,11 (trezentos e setenta e sete mil quatrocentos e dez reais e onze centavos), rendimentos acumulados em R\$ 4.348.784,56 (quatro milhões trezentos e quarenta e oito mil setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), atingindo 137,05% da meta atuarial do período. Nada mais havendo a tratar, lavro a presente Ata que será assinada por todos.

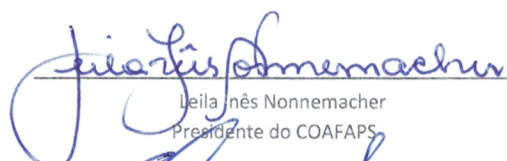
Joici Cristina Schaffer
Membro do Conselho de Administração

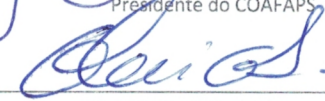
Délcio Carboneiro Viegas
Membro do Conselho de Administração
AUSENTE


Daniela Bauermann de Oliveira
Membro do Conselho de Administração


Julio Cesar Gomes Rodrigues
Membro do Conselho Fiscal


Gabrieli Castro da Rosa
Membro do Comitê de Investimentos


Leila Jênês Nonnemacher
Presidente do COAFAPS


Eleonai Garcia da Silva
Membro do Conselho de Administração


Rosana Teresinha Moreira Antunes
Membro do Conselho Fiscal


Liane Marli Pereira
Membro do Comitê de Investimentos


Matilde Barcellos da Rosa
Membro do Comitê de Investimentos