

Conselho Fiscal

Plano de trabalho e Cronograma de Reuniões

Mês	Data	Horário	Local	Tipo	Pautas do Dia
Dezembro de 2019	03/12/2019	10:00 - 12:00	Sala de reunião ISSM	Ordinária	(i) Avaliação e aprovação das contas do terceiro trimestre de 2019 do ISSM, (ii) Análise e Aprovação do Relatório de Governança Corporativa 03º Trimestre de 2019, (iii) Relatório de Gestão Atuarial, (iii) aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal, e (iv) criação e aprovação do cronograma e plano de trabalho do Conselho Fiscal.
Janeiro de 2020	a definir	10:00 - 12:00	Sala de reunião ISSM	Ordinária	(i) Avaliação e aprovação das contas do quarto trimestre de 2019 do ISSM. (ii) Apresentação do Código de Ética; (iii) Apresentação do PE para 2020 (iv) Análise e Aprovação do Relatório de Governança Corporativa 2019.
Abril de 2020	23/04/2020	10:00 - 12:01	Sala de reunião ISSM	Ordinária	(i) Avaliação e aprovação das contas do primeiro trimestre de 2020 do ISSM. (ii) Análise e Aprovação do Relatório de Governança Corporativa do 1º Trimestre de 2020.
Julho de 2020	23/07/2020	10:00 - 12:02	Sala de reunião ISSM	Ordinária	(i) Avaliação e aprovação das contas do segundo trimestre de 2020 do ISSM. (ii) Análise e Aprovação do Relatório de Governança Corporativa do 2º Trimestre de 2020.
Outubro de 2020	23/10/2020	10:00 - 12:03	Sala de reunião ISSM	Ordinária	(i) Avaliação e aprovação das contas do segundo trimestre de 2020 do ISSM. (ii) Análise e Aprovação do Relatório de Governança Corporativa do 3º Trimestre de 2020.

Deverá ser enviado periodicamente para acompanhamento do Conselho Fiscal

Relatório Mensal do Controle Interno e espelho de envio ao TCM-BA;

Notícias Relevantes, principalmente sobre mudanças na política de investimento;

Demonstrativos e declarações externas com os respectivos recibos de envio.

Os demais relatórios de gestão mensal também deverão ser disponibilizados para Conhecimento do Conselho Fiscal.

Checklist.

PL do dia que tomou a decisão.

Assessoria de Investimentos: na nota explicativa deve ter a informação completa para o desenquadramento. Ex: motivo sobre o passivo.

Não constou o relatório da sindicância.

Instrução 03 ASD - a reserva eletrônica do processo.

Pendente empenho pós homologação.