

## ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL (ISSM) – 2019

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, por volta das 10h00min, na sala de reuniões do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal (ISSM), reuniram-se extraordinariamente os membros do Conselho Fiscal do ISSM, Anderson dos Santos Rocha (membro titular) e Tiago Santos de Jesus (membro suplente), representando a Controladoria-Geral do Município (CGM); Marineide Alves da Silva (membro titular) e Erika Eduarda Oliveira (membro suplente), representando os servidores públicos efetivos do município de Camaçari/BA; e Emanuelle Rocha Reimão dos Reis (membro titular) e Mateus Reissurreição da Silva (membro suplente), representando o ISSM, todos sob a presidência do primeiro, estando presentes os seguintes servidores convidados: Ernâni Bernardino Alves de Sena, diretor administrativo e financeiro do ISSM, Ana Clara Andrade de Almeida, assessora técnica I, e Rafael dos Santos Ferreira, assessor técnico I. A teor do art. 90, §5º, da Lei Municipal 1582/2019, de 12 de junho de 2019, após verificação do quórum, foi estabelecida a seguinte pauta: **a) Avaliação das contas do primeiro semestre do ISSM; e b) o que ocorrer.** O presidente do Conselho Fiscal, Anderson dos Santos Rocha, iniciou os trabalhos informando que, após análise da rentabilidade e dos riscos dos ativos constantes da carteira de investimentos do ISSM, verificou quatro fundos supostamente desenquadrados, que, embora não tenham sido credenciados pela atual gestão, precisam ser regularizados, conforme informações constantes do Relatório de Gestão de Investimentos do mês de junho/2019 de autoria da SMI Consultoria de Investimentos. Prosseguiu discorrendo que, diante da demanda de documentos que precisam ser analisados, haja vista que trata-se da análise contábil de dois trimestres, faz-se necessária a dilação do prazo para avaliação e, possível, aprovação das contas do primeiro semestre de 2019 do ISSM. Concedida a palavra ao conselheiro Tiago Santos de Jesus, o mesmo teceu breves comentários sobre os demonstrativos contábeis do ISSM, ressaltando que algumas informações poderiam ser mais claras, notadamente no que diz respeito ao cálculo depreciativo do patrimônio do Instituto e aos seus credores, reafirmando, em sequência, a necessidade de dilação do prazo para melhor apreciação das contas do referido período (1º semestre/2019). Com a palavra, a conselheira Erika Eduarda Oliveira informou que analisou as últimas prestações de contas julgadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM) e constatou que a maioria delas foram julgadas legais, o que demonstra um compromisso do ISSM com a legalidade de suas contas. Com vistas a prestar informações, foi concedida a palavra ao servidor convidado Rafael dos Santos Ferreira, o qual, na oportunidade, explicou o funcionamento do departamento de contabilidade do Instituto e respondeu alguns questionamentos dos conselheiros, pondo-se à disposição para outros eventuais esclarecimentos. Em seguida, com uso da fala, o diretor administrativo e financeiro do ISSM, Ernâni Bernardino Alves de Sena, informou que a atual Diretoria tem se empenhado em adotar boas práticas de gestão para administrar o Instituto e, conseqüentemente, prestar um melhor atendimento aos seus segurados, tanto é assim que já deu início à adesão ao Pró-Gestão RPPS, que é um programa de certificação que visa o reconhecimento das boas práticas de gestão adotadas pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), tendo, inclusive, formado uma comissão interna para, no prazo de até 60 dias, apresentar e aprovar o Plano de Trabalho para a Certificação. Outrossim, informou que o ISSM celebrou um acordo com a Caixa Econômica Federal para acessar a Universidade Caixa Poder Público (UCPP), modalidade de Ensino a Distância (EAD) em que os servidores poderão obter capacitação e certificação gratuita de vários cursos, sendo mais uma medida efetiva da Política de Gestão de Pessoas do Instituto. Ademais, informou, ainda, que o ISSM está implantando o Centro Nacional de Automação Bancária (CNAB) 240, que é uma interface de informações bancárias por meio de arquivos digitais, o qual evitará eventuais equívocos no pagamento dos benefícios de aposentadoria, uma vez que vinculará o Cadastro de Pessoa Física (CPF) ao seu respectivo nome e conta bancária, procedimento básico este que até então não existia no âmbito ISSM. Por fim, explicou que os supostos fundos desenquadrados acima reportados são identificados como fundos estressados, os quais já são

Rua Francisco Drumond, s/nº, Centro Administrativo – Camaçari – Bahia CEP: 42800-500

Telefone: (71) 3621- 6823 FAX: (71) 3621 6617 Ouvidoria: 08000 -717700

Site: [www.issm.camacari.ba.gov.br](http://www.issm.camacari.ba.gov.br) E-mail: [issmpmc@gmail.com](mailto:issmpmc@gmail.com)

objeto de ações adotadas pela Assessoria Jurídica do ISSM para regularizá-los, comprometendo-se em apresentar na próxima reunião a relação das referidas ações, bem como a relação de todos os fundos constantes da carteira do ISSM, com a indicação da atual situação de cada um por meio de demonstrativo, inclusive dos fundos estressados. Logo após, os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade, designaram a próxima reunião extraordinária para o dia 27/09/2019, a partir das 10h:00min, na sala de reuniões do ISSM, estabelecendo a seguinte pauta: aprovação das contas do primeiro semestre de 2019 do ISSM. Em seguida, os conselheiros, também por unanimidade, designaram a 2ª reunião ordinária do Conselho Fiscal para o dia 11/11/2019, com a seguinte pauta: (i) avaliação e aprovação das contas do terceiro trimestre de 2019 do ISSM, (ii) aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal, e (iii) criação do cronograma e plano de trabalho do Conselho Fiscal. E nada mais havendo passível de registro, o presidente do Conselho Fiscal, Anderson dos Santos Rocha, encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, e, eu, Mateus Reissurreição da Silva, na qualidade de secretário designado pela Portaria nº 72/2019, de 23 de agosto de 2019, lavrei a presente ata de reunião que vai por mim e pelos demais assinada.

Anderson dos Santos Rocha  
Membro titular do Conselho Fiscal  
Representante da Controladoria-Geral do  
Município (CGM)

Tiago Santos de Jesus  
Membro suplente do Conselho Fiscal  
Representante da Controladoria-Geral do  
Município (CGM)

Marineide Alves da Silva  
Membro titular do Conselho Fiscal  
Representantes dos servidores públicos  
efetivos do Município

Erika Eduarda Oliveira  
Membro suplente do Conselho Fiscal  
Representante dos servidores públicos efetivos  
do Município

Emanuelle Rocha Reimão dos Reis  
Membro titular do Conselho Fiscal  
Representante do Instituto de Seguridade do  
Servidor Municipal (ISSM)

Mateus Reissurreição da Silva  
Membro suplente do Conselho Fiscal  
Representante do Instituto de Seguridade do  
Servidor Municipal (ISSM)

Ernâni Bernardino Alves de Sena  
Diretor Administrativo e Financeiro do Instituto  
de Seguridade do Servidor Municipal (ISSM)  
Convidado

Ana Clara Andrade de Almeida  
Assessora Técnica I  
Convidada

Rafael dos Santos Ferreira  
Assessor Técnico I  
Convidado