

Relatório de Prestação de Contas

Conselho Fiscal

2019

Composição

- Decreto 7121/2019, de 29 de julho de 2019

Conselho Fiscal

Titulares

- Anderson dos Santos Rocha – Presidente*
- Marineide Alves da Silva*
- Emanuelle Rocha Reimão dos Reis*

Suplentes

- Tiago Santos de Jesus*
- Erika Eduarda Oliveira
- Mateus Reissurreição da Silva*

*Certificado de investimentos CPA 10 ANBIMA.

Reuniões e principais decisões

REUNIÃO	DATA	PRINCIPAIS DECISÕES
1ª Reunião Ordinária – reunião conjunta com o Conselho Administrativo e Previdenciário	11/03/2019 Sala de reunião da SEGOV	<ul style="list-style-type: none">▪ Apresentação da composição atual da Diretoria Executiva do ISSM;▪ Apresentação da evolução do patrimônio líquido do ISSM;▪ Apresentação da meta atuarial e o resultado;▪ Apresentação de propostas legislativas encaminhadas para avaliação do Prefeito com o objetivo de aprimorar o funcionamento do instituto.
1ª Reunião Ordinária	09/08/2019 Sala de reuniões da Procuradoria-Geral do Município (PGM)	<ul style="list-style-type: none">▪ Leitura e assinatura do Termo de Posse do novo Conselho Fiscal, designados pelo Decreto 7121/2019, de 29 de julho de 2019, para o quadriênio 2019/2022;▪ Explanação do Diretor Superintendente Pedro Jorge Guimarães das principais atribuições dos conselheiros, notadamente previstas na Lei Municipal 1582/2019, de 12 de junho de 2019;▪ Apreciação do Relatório de Governança referente a prestação de contas do 1º semestre de 2019 apresentado pelo Diretor Superintendente;▪ Apresentação da estratégia de investimentos e resultados obtidos no 1º semestre de 2019;▪ Eleição de Anderson dos Santos Rocha para o cargo de presidente do Conselho Fiscal do ISSM - quadriênio 2019/2022;▪ Agendamento de reunião extraordinária para avaliar as contas do 01º semestre de 2019;

Reuniões e principais decisões

REUNIÃO	DATA	PRINCIPAIS DECISÕES
1ª Reunião Extraordinária	13/09/2019 Sala de reunião do ISSM	<ul style="list-style-type: none">▪ 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;▪ Informação sobre a adesão ao Programa de Certificação Pró-Gestão;▪ Agendamento de nova reunião extraordinária;▪ Solicitação de esclarecimento sobre determinados fundos.
2ª Reunião Extraordinária	27/11/2019 Sala de reunião da SEGOV	<ul style="list-style-type: none">▪ Aprovação por unanimidade das contas do 1º Semestre de 2019 após análise dos demonstrativos contábeis do ISSM, notadamente do balanço de receitas e despesas administrativas, das aplicações financeiras, do passivo atuarial e dos créditos previdenciários.▪ Em anexo Parecer do Conselho Fiscal - ISSM nº 01/2019 com as razões da aprovação.▪ O Diretor administrativo prestou contas sobre as situações dos fundos de dúvida do Conselho Fiscal.

Reuniões e principais decisões

REUNIÃO	DATA	PRINCIPAIS DECISÕES
03º Reunião Extraordinária	02/12/2019 Sala de reunião do ISSM	<ul style="list-style-type: none">▪ Apresentação do Relatório de Gestão Atuarial e do Relatório de Governança pela Chefe de Gabinete Ana Clara Almeida.▪ Os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade, solicitaram, no prazo de dois dias, três notas explicativas acompanhadas com as respectivas memórias de cálculo, quais sejam: a primeira referente ao desenquadramento do art. 8º, II, a, em relação ao quanto dispõe a Política de Investimentos de 2019; a segunda referente ao desenquadramento do Fundo Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa, em relação ao quanto dispõe o art. 13 da Resolução 3922/2010; e a terceira sobre a divergência constatada no Relatório de Investimentos em relação ao demonstrativo das receitas apuradas no Relatório de Controle Interno, especificamente os registros das deduções das receitas. Outrossim, solicitaram ainda um relatório do andamento da sindicância que apura os fundos estressados consignados na CI 00002.43.2019/ISSM – INST.SEGUR.SERV.MUNIC.▪ Informado que a Política de Investimentos de 2020 do ISSM foi aprovada na 4ª Reunião Ordinária do Conselho Administrativo e Previdenciário.▪ Informado a aprovação do presidente na prova do CPA 10 da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA). Com a aprovação 100% dos membros titulares agora são certificados.
04º Reunião Extraordinária	09/12/2019 sala de reuniões da Controladoria -Geral do Município (CGM),	<ul style="list-style-type: none">▪ Após breves debates e considerações pertinentes, os membros do Conselho Fiscal decidiram, por unanimidade, aprovar as contas do terceiro trimestre de 2019 do ISSM, cujas razões encontram-se delineadas no parecer do Conselho Fiscal - ISSM nº 02/2019;▪ Aprovação, por unanimidade, do Regimento Interno do Conselho Fiscal, determinando o seu encaminhamento à Superintendência do ISSM, por meio de comunicação oficial, para adoção das providências cabíveis;▪ Aprovação, por unanimidade, do Plano de Trabalho e Cronograma de Reuniões do Conselho Fiscal para o ano de 2020. Em anexo na respectiva ata.▪ Aprovação, por unanimidade do Relatório de Governança Corporativa do 3º Trimestre de 2019 do ISSM.



INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
CAMAÇARI - BAHIA

Conselho Fiscal



<http://www.issm.camacari.ba.gov.br>

[/issm.camacari](http://issm.camacari)

Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM
Rua Francisco Drumond, S/N, Centro Administrativo.
CEP. 42.800-970. Camaçari - Bahia - Brasil
Tel +55 71 3621-6632