

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL (ISSM) – 2019

Aos onze dias do mês de novembro 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 ordinariamente os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal (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), representando os servidores públicos efetivos do Município; 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, e Ana Clara Andrade de Almeida, chefe de gabinete. A teor do art. 90, §5º, da Lei Municipal 1582/2019, de 12 de junho de 2019, após verificação do quórum legal, foi estabelecida a seguinte pauta: **(a) avaliação e aprovação das contas do terceiro trimestre de 2019 do ISSM, (b) aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal, (c) criação do cronograma e plano de trabalho do Conselho Fiscal; e d) o que ocorrer.** O presidente do Conselho Fiscal, Anderson dos Santos Rocha, iniciou os trabalhos informando que, nos dias 6, 7 e 8 de novembro do corrente ano, participou, juntamente com os conselheiros Emanuelle Rocha Reimão dos Reis e Mateus Reissurreição da Silva, do 7º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS's que, dentre outros assuntos, tratou do desenvolvimento e boa prática de governança dos RPPS's, objetivando, sobretudo, capacitar os conselheiros para atuarem de forma colegiada, como agentes promotores do desenvolvimento e da boa governança dos RPPS's, destacando o papel e responsabilidades dos conselhos e a relação com a gestão, oferecendo vivência nas questões essenciais as quais lhe cabem decisão e monitoramento. Em seguida, discorreu que, no tocante ao primeiro item da pauta, **(a) avaliação e aprovação das contas do terceiro trimestre de 2019 do ISSM**, diante da demanda de documentos que ainda precisam ser analisados, notadamente os demonstrativos contábeis do ISSM, o balanço de receitas e despesas administrativas, as aplicações financeiras, o passivo atuarial, os créditos previdenciários, dentre outros, faz-se necessária a designação de uma nova reunião para avaliação e, posterior, deliberação das referidas contas, ficando, desde já, marcada a próxima reunião extraordinária para o dia 03/12/2019. Para tanto, solicitou ao diretor administrativo e financeiro, Ernâni Bernardino Alves de Sena, até o dia 19/11/2019, informações acerca (i) dos repasses de contribuições previdenciárias do Município ao ISSM, referentes aos meses de janeiro a setembro de 2019; (ii) das notificações, mensais e anuais de 2017 e 2018, respectivamente, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM); (iii) do espelho do recibo de envio da prestação de contas ao TCM, dos meses de janeiro a setembro de 2019; (iv) dos relatórios do Controle Interno ISSM; e (v) do recibo de obrigações externas do ISSM, relacionadas ao CADPREV; (vi) do cálculo atuarial dos anos de 2017 e 2018; e (vii) do andamento da sindicância dos fundos estressados. Sobre o segundo item da pauta, a saber, **(b) aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal**, o presidente salientou que a aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal é medida que se impõe em decorrência da nova estrutura organizacional do ISSM introduzida pela Lei nº 1582/2019, de 12 de junho de 2019, que alterou a Lei nº 997/2009 e outras legislações pertinentes, razão pela qual foi elaborada uma minuta de Regimento Interno, previamente disponibilizada a todos os conselheiros, para análise e, posterior, deliberação. Após leitura da referida minuta, abertos os debates e tecidas breves considerações, os conselheiros decidiram, por unanimidade, deliberar sobre a aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal na próxima reunião extraordinária, no dia 03/12/2019. Passando para o próximo item da pauta, **(c) criação do cronograma e plano de trabalho do Conselho Fiscal**, o presidente informou que será elaborada uma minuta do cronograma e plano de trabalho do Conselho Fiscal para o ano de 2020, a qual será previamente disponibilizada e, em seguida, votada na próxima reunião extraordinária. Por fim, sobre o último item da pauta, **d) o que ocorrer**, o presidente solicitou que o ISSM informe, previamente, ao Conselho Fiscal as datas de

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


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

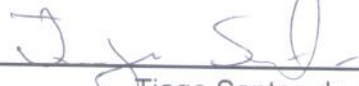
Site: www.issm.camacari.ba.gov.br E-mail: issmpmc@gmail.com


12/11/19
Eliene Matos
Assessor do Executivo I
Fone: 330358

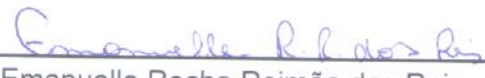
Attestado: [assinaturas]


reuniões do Conselho Administrativo e Previdenciário, bem como a minuta de qualquer alteração da Política de Investimentos do ISSM. Com a palavra, a chefe de gabinete, Ana Clara Andrade de Almeida, informou que a próxima reunião do Conselho Administrativo e Previdenciário será realizada no dia 29/11/2019, oportunidade em que será deliberada sobre a Política de Investimentos de 2020 do ISSM. 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 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


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


Mateus Reissurreição da Silva
Secretário/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
Chefe de Gabinete
Convidado