



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR – FAPS

**REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DO FAPS**

ATA Nº 06/2019

Aos vinte e sete de dois mil e dezenove, às nove horas, na Sala de Reuniões, em Reunião Ordinária, reuniram-se os seguintes membros do Conselho Fiscal do FAPS: os Conselheiros Titulares Aline Maria Pistorello, Ilsa Lucimara Bonezi e Oneide Nunes Maciel. Juntamente com os Conselheiros Suplentes Flávio Alexandre de Carvalho e Jeferson da Costa Fontana. Justificou a ausência Gilciane Cella. A pauta apresentou os seguintes itens: Análise o Caixa e Balancete dos meses de abril e maio de 2019 e assuntos gerais. A pauta foi aprovada por unanimidade. Os Conselheiros fizeram uma análise por amostragem dos documentos que foram considerados conformes. A análise dos demonstrativos contábeis de maio, restou constatada a utilização de parte do resultado das aplicações financeiras para pagamento dos benefícios, conforme já citado na Ata 10/2016 (dez barra dois mil e dezesseis) de 15 (quinze) de setembro de 2016 (dois mil e dezesseis). Verificou-se que houve baixa de itens do almoxarifado sem abertura de processo com análise e parecer da Comissão de Inventário, solicitamos informações dos procedimentos adotados. Os Conselheiros solicitam atualização das informações relativas aos valores inscritos em dívida ativa. Além disso, solicitamos cópia da manifestação referente ao Relatório de Inspeção 08/2019 do Controle Interno. E, nos assuntos gerais, não foram apresentados quaisquer questionamentos, encerrando-se a reunião. Nada mais havendo a relatar eu, Aline Maria Pistorello, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes.

Aline M. Pistorello
Jeferson Fontana *Oneide Nunes Maciel* *Flávio*

obs.: Justificou a ausência o Conselheiro Nestor Antônio
Andreazza.