



CONSELHO FISCAL
GESTÃO 2024/2027
REUNIÃO ORDINÁRIA

ATA Nº 06/2024

Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas, em reunião ordinária, no Auditório do IPAM – 7.º andar, reuniram-se os seguintes membros do Conselho Fiscal: a) Titulares: Jones Alexandre Machado, Juçara Francisca Ferreira, Rogério João de Araújo e Candida Stedile Laureano Palavro; b) Suplentes: Monise Sotille, Guilherme Gregório Merêncio e Alessandra Pereira Bosse. A presidente do Conselho, Elaine Lúcia Souza Boff, justificou sua ausência (LTS), os demais membros Maria da Costa Vargas e Daniela Viviane Gomes Reis não compareceram e nem justificaram a ausência. Ainda se fez presente, como convidado, o Diretor Financeiro, Vinícius de Vargas Bacichetto que secretariou a reunião. A presente reunião tinha como pautas: a) análise do caixa referente ao mês de agosto/2024; b) alteração da reunião do mês de novembro; c) assuntos gerais. Cândida iniciou a reunião comentando que a Presidente do Conselho havia solicitado que os membros elegeisse uma pessoa para ficar no lugar dela no período em que a mesma se encontra afastada por motivo de tratamento da saúde. No entanto, Candida acredita que não há necessidade, tendo em vista que o atestado da Presidente do Conselho estaria terminando em breve. Os demais membros presentes concordaram com a colocação de Candida, uma vez que o grupo consegue se auto-organizar para a realização da tarefa de fiscalização. Na sequência, houve inversão do ponto de pauta, sendo tratado por primeiro o item “b”. Candida sugeriu a troca da data da reunião para o mês de novembro, uma vez que a reunião ficaria no meio do intervalo de dois feriados e que haveria a possibilidade de não se ter quorum suficiente. Desta forma, foi sugerida a data de 26 de novembro, às 14h, como alternativa. Todos os membros do Conselho Fiscal aprovaram por unanimidade a alteração da data de reunião, sendo definida como 26/11 a próxima reunião do Conselho. Dando seguimento a pauta da reunião, passou-se para a análise do caixa do mês de agosto/2024. Jones questionou e manifestou sua preocupação em relação ao processo de análise e fiscalização dos



1 documentos do caixa. Uma vez que eles não possuem os processos que deram início aos referidos
2 pagamentos. Ele entende que para realizar a fiscalização dos atos da administração do RPPS, seria
3 interessante ter um curso específico para tal. Os membros do Conselho Fiscal, sugeriram que os
4 próximos caixas fossem carimbados e paginados para que se possa ter mais segurança na fiscaliza-
5 ção, impedindo trocas, retiradas ou inserções de documentos futuros após a análise. Tal sugestão foi
6 acolhida e aprovada por unanimidade dos presentes e será enviada ao Presidente do IPAM. Após o
7 debate realizado entre os presentes para a questão levantada pelo conselheiro Jones, os demais
8 membros se pronunciaram, sanaram dúvidas sobre documentos e questionamentos com a Diretoria
9 Financeira e concluíram a análise documental do caixa de agosto/2024, pelo método de amostra-
10 gem. Ao fim, a análise por amostragem, do caixa de agosto, foi aprovada por unanimidade. Sem
11 mais a ser tratado, encerrou-se a reunião, lavrou-se a presente ata que vai assinada/confirmada pelos
12 conselheiros presentes. A mesma serve de Atestado de Comparecimento para fins laborais.