

CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL - CAF**Ata nº 04/2022 – Reunião ordinária 31/03/2022**

ATA de Reunião Ordinária do CAF – Conselho Administrativo e Fiscal do Município de Novo Horizonte do Oeste/RO, realizada no dia 31 de março de 2022, às 10h 00 min, nas dependências do IPSNH.

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, nas dependências do IPSNH, às 10h00min foi realizada reunião com o Conselho Administrativo e Fiscal com as seguintes pautas: 1. Curso de Certificação; Proposta alterar a Lei nº 1.108/2018; 3. Visita do Sr Antônio Carlos representante do Itaú; 4. Informes.

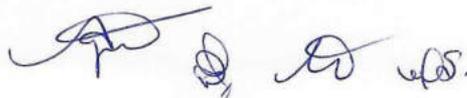
Presentes: Carlindo Klug Presidente Executivo do IPSNH, Dgeime Marconato Oliveira Presidenta do Conselho, membros Aglisson Carlos Guedes Moraes, Nara Simone Alves Portugal, Erica Garcia Lima e Flávio de Oliveira do Nascimento.

A Presidente Dgeime declarou abertos os trabalhos, agradecendo a presença dos participantes.

Item 01 – Curso de Certificação

Carlindo reforça que como exigência da legislação e o Pró-Gestão para que todos os integrantes da Equipe, Conselho e Comitê do RPPS sejam Certificados. Assim, o IPSNH está investindo em cursos de capacitação para todos os membros do Conselho, Comitê de Investimentos e Equipe do Instituto para que possam participar, capacitar e realizar a inscrição para a prova escrita em busca da Certificação. Entre os dias 21 de março/22 a 01 de abril de 2022 está sendo ministrado o curso online (virtual) com o conteúdo para a prova de Certificação para todos do Instituto, inclusive foi feito convite para os Servidores efetivos com o objetivo de qualificar para os futuros Conselheiros e tem alguns participando do curso online, com carga horária de 40hs, e o horário das 17:00hs às 21:00hs. Outro curso para a Certificação será ofertado de forma presencial, entre os dias 06, 07 e 08 de abril de 2022, na cidade de Ji

Carlindo Klug



Paraná, com o objetivo de preparação para realizarem a prova de Certificação, uma vez que ainda nenhum membro do Conselho tem Certificação e só um membro do Comitê está Certificado e a Certificação é uma exigência legal. Para o curso presencial em Ji Paraná ficou acordado para pagar duas diárias aos participantes, pois são três dias de curso.

Deliberação: Os membros do CAF manifestam cientes e aprovam a proposta dos cursos de Certificação.

Item 02 – Proposta alterar a Lei nº 1.108/2018

Foi apresentado a proposta de fazer algumas alterações na Lei municipal nº 1.108/2018 para adequar com a nova realidade e necessidades do Instituto, porém, foram discutidos alguns pontos para a alteração, mas, os Conselheiros entenderam que seria necessário mais tempo para a discussão e aprovação das propostas.

Deliberação – Os membros do CAF manifestaram cientes e aprovaram para continuar a discussão e a deliberação em outra reunião.

Item 03 – Visita do Sr Antônio Carlos representante do Itaú

O Conselho recebeu a visita do Srº Antônio Carlos representante do Banco Itaú. O Sr Antônio se apresentou e explicou que o objetivo do Banco Itaú é ampliar o atendimento aos Regimes Próprios do Estado de Rondônia disponibilizando opções de aplicações e investimentos conforme previsão legal da Resolução nº 4.963/21. Ele apresentou os Fundos que o Itaú disponibiliza para a diversificação da carteira dos Institutos.

Deliberação – Os membros do CAF manifestaram cientes e agradeceram pelas explicações e orientações sobre os Fundos repassados pelo representante do Itaú.

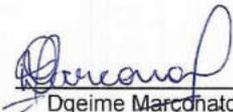
Item 04 – Informes

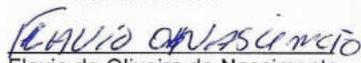
Carlindo informa que o Relatório de Gestão do Instituto foi encaminhado em tempo hábil ao Controle Interno e também foi enviado ao Tribunal de Contas. Outro item: a Carol foi exonerada, pois recebeu convite para trabalhar na Câmara Municipal. A Elaine foi nomeada para assumir o cargo. Mas a Carol se prontificou de ajudar por um período até Elaine ter conhecimento sobre as atribuições pertinentes ao cargo. Outra questão: a Erica Garcia Lima solicitou a

Carlindo

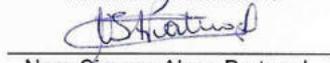
[Handwritten signatures]

saída como membro do Conselho justificando sobre questões particulares. Erica é indicada pelo poder Executivo. A Presidente Dgeime finaliza agradecendo a participação de todos. Não havendo mais assuntos a ser tratado, Eu Aglisson Carlos Guedes Moraes, lavrei a presente ata e vai assinada por mim e demais presentes.


 Dgeime Marcondato Oliveira
 Presidente CAF


 Flavio de Oliveira do Nascimento
 Membro do Conselho


 Aglisson Carlos Guedes Moraes
 Membro do Conselho


 Nara Simone Alves Portugal
 Membro do Conselho

Erica Garcia Lima
 Membro do Conselho


 Carlindo Klug
 Presidente do IPSNH