PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CEARAPREV

Ata da Primeira Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da Cearaprev (Cofis), realizada em 24 de outubro de 2022.

Às 9h:00min, do dia 24 do mês de novembro do ano de 2022, no prédio da Cearaprev, localizado à Rua Vinte e Cinco de Março, 300 – Centro, Fortaleza, reuniram-se os Srs.(as) Marcelo de Sousa Monteiro, Antonio de Pádua Freitas, Átila Einstein Oliveira, Francisco Gomes Câmara, Luiz Xavier de Oliveira, Paulo Amilcar Proença Sucupira, Sérgio Bastos, Antonio Maria Saraiva Correia e Daniela Ribeiro de Lima a fim de discutirem a pauta do dia. O Sr. Marcelo de Sousa Monteiro presidiu a reunião e levantou as pautas do dia. **Item nº 1 da pauta (Alterações nos membros do Conselho)** O Sr. Marcelo de Sousa Monteiro iniciou a reunião falando sobre as substituições dos conselheiros Marcus Augusto Vasconcelos Coelho e Rômulo Pinheiro Ribeiro, que teriam solicitado o seu desligamento do COFIS. Porém, o Sr. Sérgio Bastos observou que o Sr. Marcus Coelho e o Sr. Rômulo Ribeiro deixariam de ocupar o cargo de titular para se tornarem suplentes e que o conselheiro Pedro Paulo Lopes Vieira, antes suplente, agora seria titular, de acordo com a Portaria Nº070/2022. **Item nº 2 da pauta (Definição da posse dos conselheiros)** O Sr. Marcelo de Sousa Monteiro passou a ata da primeira reunião ordinária entre os demais conselheiros presentes, perguntando se havia dúvidas. Foi discutido se a reunião de posse seria considerada a primeira reunião do COFIS e sobre a posse dos conselheiros, a partir de seria a vigência dela. Por fim, ficou definido que a ata da primeira reunião serviria como termo de posse e, dessa forma, os 3 (três) anos de mandato dos conselheiros passam a contar a partir de então. **Item nº 3 da pauta (Alterações no regimento)** Os conselheiros revisaram o termo de regimento durante a reunião, propondo alterações nos artigos de nº 11, 16 e 20. As referidas mudanças foram realizadas imediatamente pelo Sr. Sérgio Bastos, em concordância de todos. **Item nº 4 da pauta (Alterações no termo de confidencialidade)** Os conselheiros revisaram o termo de confidencialidade durante a reunião, propondo alterações nos itens C e E. As referidas mudanças foram realizadas pelo Sr. Sérgio Bastos, com concordância de todos. **Item nº 5 da pauta (Apresentação de contas e contratos da CEARAPREV)** O Sr. Sérgio Bastos e o Sr. Antônio Correia realizaram ambos, em momentos diferentes, a apresentação das contas, contratos e situação financeira da CEARAPREV. Foi esclarecido que o demonstrativo das contas de 2020 e 2021 ainda não estão finalizados pois passam pela análise do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE. Ao final da apresentação, ficou estabelecido algumas solicitações

por parte dos conselheiro, sendo: relação dos contratos firmados pela CEARAPREV, com ênfase na lista de bens cedidos para a Fundação; demonstrativo da estrutura da CEARAPREV, com a relação dos servidores e colaboradores terceirizados; explicação dos motivos da multa aplicada referente à PCA do Funaprev do exercício de 2017 e sobre a situação do acórdão 0147/2018, referente à PCA do Previd do exercício de 2015. Ao final, foi decidido que a próxima reunião do Conselho se dará no dia 12 de janeiro de 2023, às 09h:00min e acontecerá de forma virtual, por meio da plataforma Google Meet. Sendo o que havia para o momento, deu-se por encerrada a reunião às 12h:00min e, para constar, eu, Thais Carneiro Lopes, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos membros titulares e/ou suplentes.

Marcelo de Sousa Monteiro

Presidente do COFIS

Antonio de Pádua Freitas

Vice-presidente do COFIS

Átila Einstein Oliveira

Conselheiro titular

Francisco Gomes Câmara

Conselheiro suplente

Luiz Xavier de Oliveira

Conselheiro suplente