

Ata 001/2023

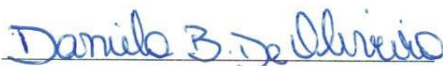
Aos cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às 9h00min reuniram-se os membros do Conselho de Administração do FAPS - COAFAPS abaixo-assinados, por meio de Webconferência via plataforma *Meet* do *Google*, para sua reunião mensal conforme previsto no art. 21 da Lei Municipal 2.043/2020. A presidente deu início à reunião saudando a todos e passando assim para a pauta da reunião: 1 – Os conselheiros foram informados que o exercício de 2022 fechou com o rendimento acumulado de R\$ 3.652.070,25 (três milhões seiscentos e cinquenta e dois mil e setenta reais e vinte e cinco centavos), atingindo 78,41% da meta do ano. 2 – O mês de dezembro fechou com rendimento positivo no valor de R\$ 356.584,33 (trezentos e cinquenta e seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos). 3 – O FAPS fechou o ano com o montante de R\$ 46.095.561,91 (quarenta e seis milhões noventa e cinco mil quinhentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos) aplicados em fundos aprovados pela Política de Investimentos 2022. 4 – No dia 22/12/2022 foi realizada a aplicação no valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) no Fundo Banrisul Absoluto FI Renda Fixa LP, CNPJ 21.743.480/0001-50, pois a nossa conta no Sicredi ainda não foi concluída. 5 – O repasse das contribuições dos valores descontados dos servidores está sendo realizada dentro do prazo para pagamento (até o dia 15 do mês subsequente). 6 – Os conselheiros foram informados que, em novembro do ano de 2022, foi encaminhado o Protocolo nº 4997/2022 solicitando resposta referente ao pedido de contratação da Assessoria Jurídica para o FAPS, cujo processo foi aberto em janeiro de 2022. A resposta obtida foi de que devemos continuar encaminhado os processos à Assessoria Jurídica do Município, enquanto não for concluída a contratação. 7 – Os conselheiros solicitaram que seja agendada uma reunião com o prefeito municipal, de preferência na segunda semana de março. A presidente solicitou esse agendamento junto à secretária do prefeito. 8 - Também ficou agendada a próxima reunião para o dia 17 de fevereiro de 2023. Nada mais havendo a tratar, lavro a presente Ata que será assinada por todos.



Joici Cristina Schaffer
Membro do Conselho de Administração



Délcio Carboneiro Viegas
Membro do Conselho de Administração



Daniela Bauermann de Oliveira
Membro do Conselho de Administração
AUSENTE



Liane Marli Pereira
Membro do Comitê de Investimentos



Lella Inês Nonnemacher
Presidente do COAFAPS



Eleonai Garcia da Silva
Membro do Conselho de Administração



Julio Cesar Gomes Rodrigues
Membro do Conselho Fiscal



Vitor Fernando Rodrigues de Oliveira
Gestor de Recursos