

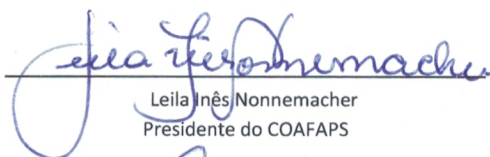
Ata 008/2024

Aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, às 8h00min reuniram-se na sala de reuniões do FAPS os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos do FAPS abaixo-assinados, para sua reunião mensal conforme previsto no art. 21 da Lei Municipal 2.043/2020. A reunião contou com a participação da Assessora Jurídico Rosana Seger. A presidente deu início à reunião saudando a todos e passando assim a pauta da reunião: 1 – O Mês de junho encerrou com rendimento no valor de R\$ 267.572,42 (duzentos e sessenta e sete mil quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos), com um acumulo no ano de R\$ 1.986.545,13 (um milhão novecentos e oitenta e seis mil quinhentos e quarenta e cinco reais e treze centavos), atingindo 70,68% % da meta acumulada para o período. 2 – O mês de junho encerrou com o Patrimônio Líquido do FAPS no montante de R\$ 57.486.362,85 (cinquenta e sete milhões quatrocentos e oitenta e seis mil trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) investidos em fundos aprovados pela Política de Investimentos 2024. 3 – O município encontra-se com os valores de: R\$ 179.824,85 (centos e setenta e nove mil oitocentos e vinte quatro reais e oitenta e cinco centavos) relativo a contribuição patronal do mês de dezembro e R\$ 181.562,70 (cento e oitenta e um mil quinhentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) relativo a contribuição patronal do décimo terceiro, totalizando 361.387,55 (trezentos e sessenta e um mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) em atraso. No dia 10 de janeiro foi encaminhado o Ofício 004/2024 solicitando providência referente ao atraso no mês de novembro, o qual não foi respondido. Foram encaminhados os Ofícios nº: 028/2024 de 06/03/2024, 053/2024 de 16/04/2024, 059/2024 de 14/05/2024 e 079/2024 de 12/06/2024 solicitando providências, reforçando o anterior, que não foram respondidos oficialmente. Será encaminhado novo Ofício. 4 – O município encontra-se com valores em atraso R\$ 52.026,70 (cinquenta e dois mil e vinte e seis reais e setenta centavos) referente a contribuição patronal do mês de maio e R\$ 50.961,90 (cinquenta mil novecentos e sessenta e um reais e noventa centavos) referente a contribuição patronal do mês de junho. Será encaminhado ofício solicitando providências. 5 - Os valores dos parcelamentos relativos ao mês de junho foram pagos. 6 – O FAPS possui um saldo de R\$ 521.399,14 (quinhentos e vinte e um mil trezentos e noventa e nove reais e quatorze centavos) em conta corrente para ser aplicado. A empresa Referência sugeriu que seja aplicado no Fundo Banrisul Absoluto FI Renda Fixa LP, o que foi aprovado pelos conselheiros presentes. 7 - No dia 09/07/2024 foi aplicado o valor de R\$ 148.063,68 (cento e quarenta e oito mil e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos) no Fundo Banrisul Absoluto FI Renda Fixa LP. 8 - O FAPS recebeu uma Carta de Citação em Processo movido pela BFL referente ao Fundo Austro IMA-B. Foi aberto novo protocolo solicitando a contratação de assessoria jurídica especializada para defesa no processo, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo sido aprovado pelos conselheiros presentes. 9 – Nosso CRP venceu no dia 13/07/2024, foi aberto um chamado via GESCON solicitando CRP Emergencial conforme Portaria 1.396 de 08 de maio de 2024, o qual teve sua validade renovada até 13/10/2024. 10 – Será elaborada uma prestação de contas referente ao primeiro semestre do ano de 2024 e encaminhada aos conselheiros para análise. 11 – Os conselheiros foram informados que será necessário atualizar as Certidões Negativas Criminais para

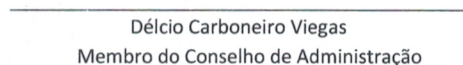
serem lançadas no sistema CADPREV até o dia 31/07/2024. Também foram informados da necessidade do cumprimento do requisito mínimo referente as certificações profissionais. Sugeriu-se que os representantes Maico, Júlio e Rosana refaçam a prova. 12 – O Departamento de FAPS recebeu no último dia 12/07/2024 o notebook solicitado através do Protocolo 1060/2024. O Protocolo nº 1061/2024 referente a aquisição de TV para a transmissão dos cursos e reuniões online, está empenhado aguardando a assinatura do prefeito. O Protocolo 677/2024 referente a aquisição de ar condicionado para a sala de reuniões está aguardando a autorização do prefeito. O Protocolo 1496/2024 referente a contratação da plataforma para gestão do FAPS está aguardando a autorização do prefeito. Nada mais havendo a tratar, lavro a presente ata que será assinada por todos.



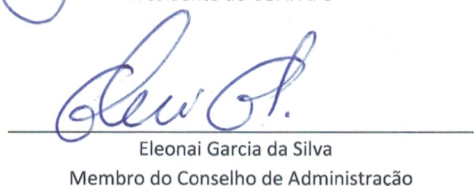
Joici Cristina Schaffer
Membro do Conselho de Administração



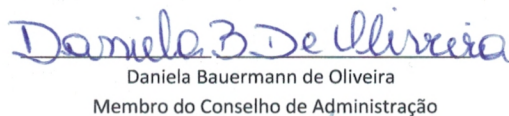
Leila Inês Nonnemacher
Presidente do COAFAPS



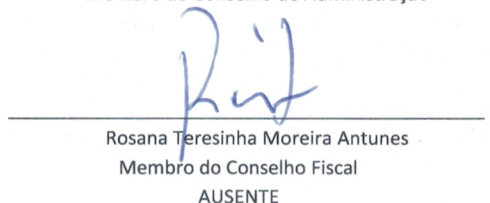
Délcio Carboneiro Viegas
Membro do Conselho de Administração



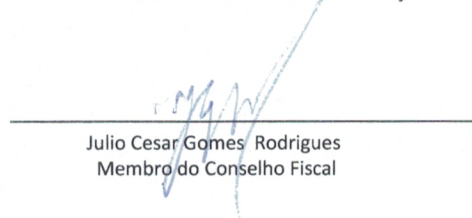
Eleonai Garcia da Silva
Membro do Conselho de Administração



Daniela Bauermann de Oliveira
Membro do Conselho de Administração



Rosana Teresinha Moreira Antunes
Membro do Conselho Fiscal
AUSENTE



Julio Cesar Gomes Rodrigues
Membro do Conselho Fiscal



Matilde Barcellos da Rosa
Membro do Comitê de Investimentos
AUSENTE



Gabrieli Castro da Rosa
Membro do Comitê de Investimentos



Liane Marli Pereira
Membro do Comitê de Investimentos



Vitor Fernando Rodrigues de Oliveira
Gestor de Recursos
AUSENTE



Rosana Seger
Assessoria Jurídica