

ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA: o Presidente do Conselho Fiscal submeteu a Ata da 77ª Reunião Ordinária, a qual foi aprovada pelos Conselheiros.

ITEM 2) APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS DO CONSELHO FISCAL: o Conselho Fiscal, em atendimento à Resolução CGPC nº 13, de 1º de outubro de 2004, discutiu acerca do relatório de controles internos do Conselho Fiscal referente ao segundo semestre de 2021, o qual foi aprovado, por unanimidade, ficando acordado que a Secretária Executiva, Miréia Nicolini, colherá as assinaturas digitais e anexará o documento a esta Ata, bem como encaminhará ao Conselho Deliberativo, conforme disposto no art. 19, parágrafo único da Resolução CGPC nº 13, de 1º de outubro de 2004.

ITEM 3) REVISÃO DO FORMATO DO RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS DO CONSELHO FISCAL: o Presidente do Conselho Fiscal discutiu com os demais Conselheiros acerca do novo formato de elaboração dos próximos relatórios de controles internos. Com vistas ao aprimoramento e melhorias na elaboração do relatório, os conselheiros decidiram que, com base no curso “*RCI- Tudo o que o Conselho Fiscal precisa saber*”, realizado pela Uniabrapp, e com base na SID 03, Solicitação de Informações da Fiscalização Previc, será feito um documento com modelo padrão para que a Diretoria-Executiva preencha os dados atualizados.

ITEM 4) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO GERENCIAL DE MAIO E JUNHO 2022: a Diretora-Presidente e o Diretor de Administração foram convidados a adentrar a sala de reuniões neste item de pauta. A Diretora fez a apresentação do relatório gerencial do mês de junho e o Diretor explanou acerca dos indicadores de gestão. O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação.

ITEM 5) APRESENTAÇÃO DO 6º ESTUDO DO PONTO DE EQUILÍBRIO DO PGA: o Conselho Fiscal tomou conhecimento do 6º Estudo do Ponto de Equilíbrio do PGA, parabenizando os envolvidos em sua elaboração, enaltecendo o Diretor de Administração pela didática e explanação do assunto.

ITEM 6) PROCESSO DE HABILITAÇÃO E CERIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS: o Conselho Fiscal tomou conhecimento dos processos de habilitação, certificação e qualificação no âmbito da Fundação, agradecendo a Secretária Executiva pela apresentação realizada.

ITEM 7) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES SEMESTRAIS DE 2022/01: em comum acordo entre os Conselheiros, este item de pauta foi postergado para a próxima reunião.

ITEM 8) APRESENTAÇÃO FISCALIZAÇÃO PREVIC: CIÊNCIA DAS SIDS: em comum acordo entre os Conselheiros, este item de pauta foi postergado para a próxima reunião.

ITEM 9) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Palestras aos Juízes do Tribunal de Justiça;
- b) Curso vitalício – resposta DA; e
- c) Evento Diálogos – Cobertura Adicional.

Fernando Boklis
Presidente do Conselho Fiscal