

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR – FAPS

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO FAPS ATA N° 10/2008

Aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e oito, às catorze horas, na sala de reuniões do IPAM reuniram-se os seguintes membros do Conselho Fiscal do FAPS: Ellen Lise da Rosa, Horácio Moreira Bueno Filho, Júlio César Sartor Bueno, Marcos Antônio da Silva, Maria Cristiane Vieira da Silva, Marco Antônio da Silva Rodrigues, Diretor Administrativo do FAPS, Hilário Pescador, Diretor Financeiro do FAPS e Luciane Maraschin, tesoureira do Fundo. A reunião iniciou com a exposição de Hilário sobre a aplicação no fundo de investimento IBOVSPA da Caixa Econômica Federal que está com rendimento negativo. O Diretor explicou que esse tipo de investimento pode ser de baixo, médio e alto risco e quanto mais alta é a taxa de retorno, maior é o risco. Hilário explicou que análises de curto prazo são inadequadas em relação a ações. Cristiane perguntou como é definido em que aplicar e quando. Hilário respondeu que é a política de investimentos aprovada pelo conselho deliberativo. Luciane explicou que o comitê de investimento é meramente opinativo e quem decide é o presidente do Instituto. Júlio sugeriu que o comitê registre suas reuniões em ata. Marcos levará o assunto da conta telefônica de celular para o conselho deliberativo a fim de que o mesmo seja incluído no rateio de despesas IPAM-Saúde e FAPS. Como havia sido combinado, o atuário do IPAM, Sr. José Guilherme Fardin, compareceu à reunião. Fardin foi questionado sobre a situação da base de cálculo utilizada no FAPS. O atuário disse que é necessário o recadastramento dos servidores ativos porque quanto mais real e oficial é a base, mais correto é o cálculo. Em relação à meta atuarial, Fardin relatou que ela foi superada no ano de dois mil e sete. Na próxima reunião votar-se-á o regimento interno do conselho e analisar-se-á a documentação contábil do mês de junho. Nada mais havendo a relatar eu, Eliane Silvestrin Saretta, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR – FAPS

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO FAPS ATA N° 11/2008

Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e oito, às catorze horas, na sala de reuniões do IPAM reuniram-se os seguintes membros do Conselho Fiscal do FAPS: Ellen Lise da Rosa, Júlio César Sartor Bueno, Marcos Antônio da Silva, Maria Cristiane Vieira da Silva e Horácio Moreira Bueno Filho. Houve a entrega do informativo mensal do FAPS-referência junho de dois mil e oito. Leu-se o regimento interno do conselho que foi aprovado por unanimidade e será encaminhado à presidência do IPAM para ser publicado em forma de resolução. O conselho solicitou que a secretaria do IPAM remeta novamente o ofício elaborado na reunião do dia dezoito de junho, visto que as

informações não foram recebidas. A ata da reunião anterior foi lida e, após ter sido aprovada, foi colada no livro respectivo e assinada por todos os presentes. De seu conteúdo foi solicitada a elaboração de ofício endereçado à Presidência do IPAM e ao Conselho Deliberativo do FAPS com o seguinte conteúdo: mediante cópia da ata de número dez de dois mil e oito será solicitado ao Conselho Deliberativo que tome providências quanto à questão de o Comitê de investimento não ter sido consultado na íntegra de seus componentes para a aplicação em BOVESPA, condição imposta ao conselho visto que são necessários documentos que expressem o que foi decidido pelo Comitê, caso contrário torna-se impossível a fiscalização. A reunião do dia dezoito de setembro foi adiada para o dia vinte e cinco. Nada mais havendo a relatar eu, Eliane Silvestrin Saretta, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR – FAPS

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO FAPS ATA N° 14/2008

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e oito, às catorze horas, na sala de reuniões do IPAM, reuniram-se os seguintes membros do Conselho Fiscal do FAPS: Ellen Lise da Rosa, Júlio César Sartor Bueno, Marcos Antônio da Silva, Maria Cristiane Vieira da Silva. Horácio Moreira Bueno Filho justificou sua ausência. Maria Cristiane e Marcos relataram sua participação no curso e posterior prova para a CPA-10. O principal objetivo do curso é fornecer instrumental para que os gestores dialoguem com os gerentes de bancos. Passou-se à análise da documentação contábil do mês de julho. Em relação ao empenho quinhentos e sessenta e três de dois mil e oito, referente à aquisição de três impressoras laser monocromática no valor de cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais, os conselheiros verificaram que os equipamentos estão localizados no cadastro e no CPD. A terceira está localizada num setor da saúde. A documentação contábil do mês de julho foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a relatar eu, Eliane Silvestrin Saretta, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes.

