

ATA Nº 017/2020

Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às oito horas, reuniram-se extraordinariamente, os membros do Conselho Fiscal, Alessandra Andrea Xavier, Jorgina Fernandes Carneiro, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Moises dos Santos e Paulo Florentino da Silva, com a participação da Presidente Roseli Bauer e do Diretor Financeiro Jorge Lopes Zaatreh, para tratar da seguinte Pauta: **1)** Da necessidade de um protocolo de trabalho e discussão do plano de trabalho do conselho fiscal, do calendário 2021, da aprovação das "Atas do Conselho" e da necessária emissão de "Parecer". **2)** A Presidente pontuou que, o Parecer do Comitê de Investimento será enviado ao Conselho Curador e posteriormente enviado para à análise deste Conselho Fiscal. **3)** O Diretor Financeiro pontuou a necessidade de análise da Política de Investimento 2021. **PASSAMOS À DECISÃO:** **1)** Será enviado aos membros deste Conselho: parte da lei que instituiu o Conselho Fiscal e as atribuições dos conselheiros, a saber, art. 33 e 34 da Lei Nº 1.892/2017, de 16 de outubro de 2017 e o Regimento Interno do Conselho Fiscal e a Resolução do PREVMAR Nº 005/2020 de 08 de outubro de 2020, **2)** Os membros deste Conselho deverão elaborar sugestões e normas para implementação de um plano de trabalho. **3)** O Diretor Financeiro enviará aos membros deste conselho a "Minuta da Política de Investimentos 2021", via e-mail, esta deve ser analisada e as sugestões e dúvidas, pontuadas para serem analisadas e discutidas em reunião específica. Eu, Moises dos Santos, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada _____ e assinada por todos os membros presentes á esta reunião.

Moises dos Santos, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus
