

ATA Nº 001/2018

Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às oito horas, reuniram-se ordinariamente, os membros do Conselho Fiscal, que possui a qualidade de controle interno conforme Lei 1.433/2005 artigo 28, inciso III, Alessandra Andrea Xavier, Jorgina Fernandes Carneiro, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Moises dos Santos e Paulo Florentino da Silva. Foi esclarecido sobre a nomeação do servidor Eduardo Luiz Castrioto de Jesus para a equipe multidisciplinar do CPAS, onde constatou se que não há incompatibilidade entre o exercício do cargo e o Conselho Fiscal. Foi informado que as contribuições previdenciárias patronais e dos servidores, bem como o parcelamento encontra-se em dia. Passamos a análise dos empenhos e pagamento do mês de dezembro, concluído-se pela regularidade. O saldo da Carteira de investimento fechou em R\$ 58.584.378,26, com saldo em conta de R\$ 58.667.725,75. Analisado o balancete do mês de dezembro de 2017. Foram analisados empenhos e documentos fiscais do mês de outubro, sendo que as normas contábeis foram atendidas. Eu, Alessandra Andrea Xavier secretaria, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada *[assinatura]* e assinada por todos os membros presentes á reunião.

Alessandra Andrea Xavier, Eduardo Castrioto  
Paulo Florentino da Silva, Jorgina Fernandes Carneiro, Moises dos Santos

---

---

---

---

---

---