F.42

ATA Nº 006/2018

Aos vinte e setedias do mês de março 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 1.892/2017 artigo 28, inciso III, Alessandra Andrea Xavier, Jorgina Fernandes Carneiro, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Moises dos Santos e Paulo Florentino da Silva.Foi informado que as contribuições previdenciárias patronais e dos servidores, bem como o parcelamento encontra-se em dia.Passamos a analise dos empenhos e pagamento do mês de Janeiro, concluído-se pela regularidade. O saldo da Carteira de investimento fechou em R$ 59.996.999,42, com saldo em conta de R$ 61.050.6663,33. Analisado o balancete do mês de janeiro de 2018,foram analisados empenhos e documentos fiscais, sendo que as normas contábeis foram atendidas, concluindo-se pela aprovação por unanimidade dos membros. Em seguida foi feito um esclarecimento sobre os investimentos pelo Diretor Financeiro Sr. Jorge Lopes Zaatreh. Eu, Alessandra Andrea Xavier secretaria, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes á reunião.

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