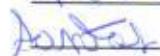


ATA Nº 010/2018

Aos vinte e nove dias do mês de maio 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. Colocado em discussão sobre a data da próxima reunião que vai coincidir com viagem para o Congresso, ficando definida então que a reunião que seria no dia 19/06/2018 ficará para o dia 18/06/2018. Em seguida foi passado aos demais membros sobre o conteúdo que foi visto no treinamento sobre Controle Interno e definido como será direcionado as reuniões para essa finalidade, onde chegou-se a conclusão de recomendar a Presidência que seja designado um Controlador Interno para o instituto que fará os pareceres para análise do Conselho Fiscal. Dando continuidade a servidora Contadora Gisela passa a dar uma explanação sobre o funcionamento da contabilidade. Ficou decidido sobre a verificação da necessidade de suprimentos de fundos mensais para despesas extraordinárias. Passamos então para análise do Balancete do Mês de Abril de 2018. Foi informado que as contribuições previdenciárias patronais e dos servidores, bem como o parcelamento encontra-se em dia. O saldo da Carteira de investimento fechou em R\$ 62.533.271,86, com saldo em conta de R\$ 63.374.403,13. Analisado o balancete do mês de Abril de 2018, foram analisados empenhos e documentos fiscais, sendo que as normas contábeis foram atendidas, concluindo-se pela aprovação por unanimidade dos membros. Houve ainda a retificação da ata anterior de nº 009/2018 onde se lê: "saldo em conta de R\$ 64.606.269,93" leia-se: "saldo em conta R\$ 62.880.144,31". 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, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Jorgina Fernandes Carneiro, Paulo Florentino da Silva, Moises dos Santos
 _____

