PREVCOM-BrC

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DO BRASIL CENTRAL

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, nesta cidade de Goiânia, às oito horas, conforme prévia convocação, na sede da PREVCOM-BrC, reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal da Fundação de Previdência Complementar do Brasil Central (PREVCOM-BrC). Presentes a conselheira titular e Presidente, Sra. Bruna Coelho Carvalho, os demais membros titulares, Sr. Marcelo Borges dos Santos, Sr. Pedro Henrique de Souza Rocha e o Sr. Cássio Oliveira Camilo. Na reunião foram tratados os seguintes assuntos: 1. Análise dos balancetes e do aporte da Secretaria da Economia; 2. Esclarecimentos a respeito da transferência do plano Goiás Seguro para a SP-PREVCOM; 3. Discussão sobre o relatório semestral; 4. Outros assuntos. A Presidente do Conselho, Sra. Bruna Coelho Carvalho, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos os membros. A reunião teve início com a discussão dos balancetes e do aporte da Secretaria da Economia. Após, o Sr. Edson, Diretor Presidente da entidade, esclareceu sobre as tratativas de migração do plano Goiás Seguro para SP-PREVCOM, informando em suma: QUE fora nomeado em definitivo como Diretor-Presidente da PREVCOM-BrC; QUE fora assinado protocolo de intenções para elaboração de estudo visando uma futura migração para SP-PREVCOM; QUE até a definição sobre o tema da migração, a PREVCOM-BrC irá realizar ajustes administrativos (já aprovados no Conselho Deliberativo). QUE dentre os ajustes que serão realizados estão a redução no repasse de subvenção para R$ 250 mil a partir de agosto deste ano e de R$ 200 mil a partir de janeiro de 2020; QUE haverá redução no quadro de pessoal, sendo a redução de dois diretores e a redução da remuneração do contador que será contratado em substituição ao Sr. Fausto; QUE dois novos órgãos manifestaram interesse em aderir à PREVCOM-BrC, a saber, GoiásFomento e Celg G&T (com 60 milhões em patrimônio). QUE a Secretária de Estado da Economia foi favorável ao Projeto de Lei do benefício especial. QUE ainda não haveria data para a mudança da sede da PREVCOM-BrC para a Secretaria da Economia. Em seguida, passou-se a deliberar sobre o relatório semestral no qual ficou acordado o prazo final de entrega para a data de 27/09/2019 e foram estabelecidos os seguintes marcos intermediários para os trabalhos: até a data de 13/09/2019 finalizar os levantamentos relativos à política de investimentos, situação atuarial e execução orçamentária; até a data de 20/09/2019 finalizar a análise de recomendações anteriores e medidas para saná-las; até 26/09/2019 consolidação das informações. Também ficou deliberado por realizar uma reunião de ponto de controle na modalidade virtual em 19/09/2019. Por fim, foram tratados outros assuntos diversos, e fora deliberado por:

PREVCOM-BrC
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DO BRASIL CENTRAL

- Solicitar posição à Diretoria Executiva acerca da escolha do pregoeiro para leilão dos imóveis de posse da PREVCOM-BrC;
- Oficiar à Diretoria Executiva sobre a necessidade de providências acerca do repasse pelo Estado de Goiás dos valores referente aos imóveis já leiloados e da transferência da posse dos imóveis conforme previsão legal;
- Solicitar à Diretoria Executiva resposta das solicitações anteriores realizadas;
- Oficiar à Diretoria Executiva sobre a necessidade de iniciar os procedimentos referente a LGPD;
- Consultar a Diretoria Executiva sobre o resultado dos trabalhos da consultoria contratada para diagnóstico da entidade, conforme informado pelo Diretor Presidente anterior;
- Solicitar à Diretoria Executiva informações sobre a situação da certificação de cada servidor e conselheiro (Mapa de Certificações) conforme exigência legal;
- Recomendar atualização dos dados dos conselheiros e membros da Diretoria Executiva junto ao site da Previc.

Às onze horas e quinze minutos, não havendo nada mais a ser tratado, a Presidente do Conselho Fiscal da Fundação de Previdência Complementar do Brasil Central declarou encerrados os trabalhos. E, para constar, eu, Cássio Oliveira Camilo, Conselheiro Fiscal que secretariou esta reunião, lavrei e subscrevo esta Ata, que lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos demais Conselheiros presentes.

Bruna Coelho Carvalho
Bruna Coelho Carvalho
Presidente do Conselho

Cássio Oliveira Camilo
Conselheiro

Marcelo Borges dos Santos
Conselheiro

Pedro Henrique de Souza Rocha
Pedro Henrique de Souza Rocha
Conselheiro