ESTADO DE GOIÁS
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BRASIL CENTRAL
CONSELHO FISCAL

ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

No dia vinte e sete de julho de dois mil e vinte três, na cidade de Goiânia, as oito horas da manhã, se reuniu o Conselho Fiscal da PREVCOM, para realização da 77° reunião deste conselho conforme prévia convocação, composto pelos conselheiros Sr. Henriques Moreira Tirúbio, Sra. Bruna Coelho Carvalho, e os conselheiros suplentes exercendo titularidade Sr. Paulo Henrique Carneiro Alves e Sr. Gustavo Tadeu Reis Silva em reunião virtual gravada. Na pauta constam: 1. Atualização de informações sobre a nomeação de novos conselheiros; 2. Elaboração do Relatório de Controles Internos 2º Semestre de 2022; 3. Outros assuntos. O Presidente do Conselho, Sr. Henriques, abre a reunião agradecendo a presença de todos, e diz que na última reunião ficamos de convidar o Diretor-presidente da Prevcom-BrC Sr. Francisco Jorgivan Machado Leitão e Diretor Sr. Murilo Luciano Souza Barbosa, mas que o Sr. Jorgivan está de férias, em razão disso avisa que a presença de ambos deve ficar para a próxima reunião, para que venham os dois juntos, afirmando que o convite será enviando. E informa sobre contato da Sra. Andreia Novantino que é a responsável pela folha de pagamento da entidade e que procurou o Sr. Henriques para tratar da data das reuniões do Conselho Fiscal afirmando que elas ocorrem muito próximo ao final do mês, sugerindo que as datas dos próximos encontros fossem adiantadas em alguns dias, para que seja possível finalizar a folha de pagamento em tempo de efetuar o pagamento no primeiro dia útil do mês, pois são necessárias ações no sistema de gestão da folha, fornecido pela empresa Sinqia. O Sr. Henriques informou à Sra. Andreia que as datas continuam próximas ao fim do mês por causa da situação excepcional com os conselheiros suplentes que fazem parte do conselho. Após os informes, o Sr. Henriques sugere, então, a este Conselho Fiscal que a próxima reunião seja ao menos 4 dias úteis antes do fim do mês, adiantando a próxima reunião para em torno do dia 23. Na sequência, retoma ponto da reunião

anterior em que foi decidido o envio de ofício solicitando informações sobre ações tomadas no âmbito do processo de transferência da gestão da previdência complementar para a entidade vencedora da licitação promovida pelo patrocinador, o Sr. Henriques lê a minuta do ofício que é aprovada pelos membros por unanimidade para encaminhamento à Diretoria Executiva. Em seguida, foi analisada a ata da última reunião ordinária, sendo aprovada por unanimidade. Após, o Sr. Henriques afirma ter recebido o balancete de maio, e afirma já ter pedido o de junho, e que na próxima reunião já teremos o próximo semestre consolidado para análise dos membros do Conselho Fiscal. Em relação a indicação de novos conselheiros para o Conselho Fiscal nas vagas destinadas ao patrocinador, o Sr. Henriques afirma que ainda não houve a indicação. Passando ao próximo item da pauta, sobre a elaboração do Relatório de Controles Internos do 2º semestre de 2022, o Sr. Henriques afirmou que precisamos concluir a elaboração do Relatório e que este contará com contribuição da Sra. Marlene, em relação ao capítulo de análise contábil, contribuição que foi realizada por atuação dela à época que ela ainda ocupava a função de Conselheira Fiscal. A Sra. Bruna reitera que ela não mais compõe o Conselho Fiscal, entretanto, o Relatório pode contar com contribuição da ex-conselheira por ter sido fruto de atuação na época em que ocupava a função e que isto poderá estar consignado no próprio relatório. O Sr. Gustavo atenta ao fato de que a contribuição sobre o capítulo contábil é importante para darmos andamento. O Sr. Paulo ressalta que realmente é necessário concluir o relatório do segundo semestre de 2022, para que se inicie em breve o Relatório de Controles Internos do primeiro semestre de 2023. O Sr. Henriques afirma que até dia 1° terá concluído e enviado os capítulos em que ficou responsável pela edição. O Sr. Henriques passa então aos outros assuntos da pauta. A Sra. Bruna disse que acha que a transferência da entidade ainda está aguardando comunicação oficial do Governador do Estado. Por fim, o Sr. Henriques então sugere que a depender da resposta do ofício aprovado nesta reunião para envio à Diretoria Executiva, será possível exigir da Prevcom-BrC um plano de ação em caso de insucesso da transferência. Após mais nada a tratar, a reunião foi encerrada. Eu, Gustavo Tadeu Reis Silva, como secretário desta reunião lavrei e subscrevo esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos conselheiros presentes.

Documento assinado eletronicamente por **BRUNA COELHO CARVALHO**, **Conselheiro (a)**, em 03/11/2023, às 16:52, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUES MOREIRA TURIBIO**, **Conselheiro (a)**, em 03/11/2023, às 17:00, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO TADEU REIS SILVA**, **Conselheiro (a)**, em 03/11/2023, às 17:04, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por **PAULO HENRIQUE CARNEIRO ALVES**, **Conselheiro (a)**, em 03/11/2023, às 17:12, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1** informando o código verificador **51197316** e o código CRC **8CC8C912**.

CONSELHO FISCAL
AVENIDA VEREADOR JOSÉ MONTEIRO 2233, SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - Bairro NOVA VILA - GOIANIA - GO - CEP 74653-900 - (62)3269-2205.

Referência: Processo nº 202015844000070

SEI 51197316