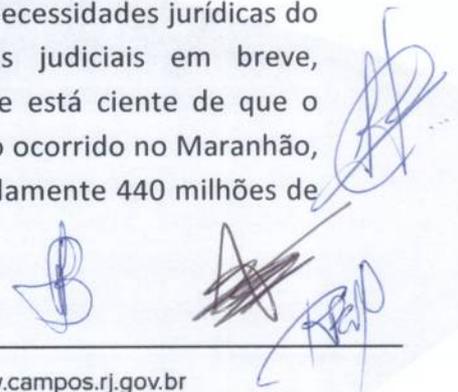


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 02/2019

Ao dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e dezenove, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes/RJ – Previcampos, autarquia inscrita no CNPJ sob o nº 03.388.502/0001-20, sediada na Avenida Alberto Torres, nº 173, Centro, nesta cidade, conforme Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do dia 11/02/2019. Iniciada a reunião ordinária às 10:20 horas pelo Presidente do Conselho Fiscal, João Felipe Alves Borges, abriu a reunião, presentes na reunião o Procurador Geral do Município, Sr. José Paes Neto e o Diretor Financeiro, Sr. Roberto Hefler. O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. João Felipe Alves Borges passou a palavra para o membro Alexis Sardinha, que iniciou abordando os investimentos realizados no Fundo Iron Bridge em 21/01/18 por ter dúvidas quanto à liquidez da aplicação, bem como quanto à liquidação do investimento no Fundo Imobiliário DOMC11. Sr. Roberto Hefler Diretor Financeiro passou a explicar os investimentos realizados, afirmando que o Fundo Iron Bridge, apesar do prazo de vencimento de 04 anos, tem opção de resgate em 02 anos e que a posição do Fundo Imobiliário não estava sendo liquidada gradativamente, sinalizando que a recomendação poderia ser feita ao Conselho Deliberativo que aprovou o investimento.

O Procurador Geral do Município, Sr. José Paes Neto, passou a explicar a situação da investigação realizada pela Polícia Federal na Operação Encilhamento dizendo que os resultados ainda não foram consistentes o suficiente para embasar, no momento, uma ação judicial por parte da PGM, de modo que o órgão está aguardando a definição dos resultados da operação para, com base nesses resultados, acionar judicialmente os Fundos de Investimento, destacando ainda que as medidas administrativas não lograram êxito; ressaltou que já solicitou cópias dos documentos da PreviCampos apreendidos na operação Encilhamento em abril de 2018, sendo necessária a recuperação dos documentos apreendidos na operação para servirem de base probatória da futura ação judicial. O Procurador Geral ressaltou ainda a necessidade de contratação uma assessoria técnica especializada na área de investimentos, de caráter não jurídico, para fornecer embasamento técnico à Procuradoria quando esta ingressar com a ação. Destacou que a profissional responsável na Procuradoria pelo setor jurídico do PreviCampos, Thais, retornará em breve de sua licença-maternidade, quando destinará atenção especial às necessidades jurídicas do PreviCampos. Por fim, ressaltou que serão tomadas medidas judiciais em breve, possivelmente até o meio do ano para solução da questão e que está ciente de que o Instituto opera em regime de caixa. O Conselheiro Alexis lembrou do ocorrido no Maranhão, onde o Instituto Previdenciário Estadual conseguiu reaver antecipadamente 440 milhões de



reais de fundos aplicados no Banco do Brasil através de ordem judicial o que poderia servir de referencial para os questionamento do Previcampos.

Antes de sair, o Diretor Financeiro, Sr. Roberto Hefler abordou a questão da contratação da Empresa de Assessoria Contábil para que sejam encaminhadas as informações necessárias para elaboração do termo de referencia para a contratação da empresa, conforme solicitado pelos membros do Conselho Fiscal.

Ao final, os conselheiros ponderaram que o objeto da contratação da referida empresa será precisamente aquele explicitado na Lei que criou o PreviCampos (art. 52) como análise de balancetes, balanço e demais documentos contábeis, o que será repisado no ofício de resposta a ser enviado pelo Presidente.

O Presidente do Conselho Fiscal, Sr João Felipe ressalta a solicitação da apresentação dos relatórios de 2017 e 2018 para análise e aprovação, quando o conselheiro Alexis apontou que o Conselho Deliberativo é quem deve aprovar as contas com parecer do Conselho Fiscal até o dia 28 e fevereiro.

Igualmente, os conselheiros decidiram fixar um calendário para realizar as reuniões do Conselho Fiscal, elegendo toda última quinta-feira do mês, às 10 da manhã, sendo certo que na hipótese de feriado, a reunião será adiantada para a quarta-feira.

Às 11:30 o Presidente do Conselho Fiscal, Sr João Felipe encerrou a reunião.

Conselho Fiscal:



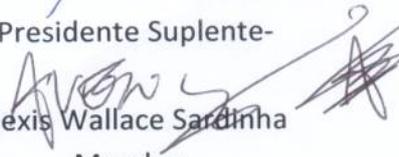
Joao Felipe Alves Borges
-Presidente do Conselho-

Sergio de Azevedo Almeida
-Membro-

Wilson Rangel Tadeu Campinho
-Membro Suplente-



Rosemaire Pessanha Gomes Vianna
-Presidente Suplente-



Alexis Wallace Sardinha
-Membro-

Amaro Almeida Ribeiro
-Membro Suplente-

Membros natos:

Secretaria Municipal de Gestão Publica: _____

Secretaria Municipal de Fazenda: _____