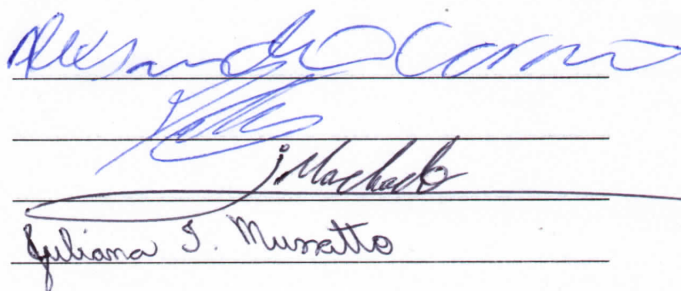


ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – 21-11-2016

Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às quinze horas, na sede deste Instituto, à Avenida Princesa Isabel, 1010, Perequê – Ilhabela-SP; iniciou-se a reunião de trabalho do Conselho Fiscal, tendo presentes os membros do Conselho Fiscal, Conselheiros Petrônio Pereira Gomes de Sá, que presidiu a reunião, Alexsandro Rocha do Carmo e Juliana Tominaga Mussato, além do analista de controle interno do instituto João Marcelo Borelli Machado. A reunião foi aberta pelo presidente do Conselho Fiscal, o Sr Petrônio Pereira Gomes de Sá, que apresentou a pauta da reunião que se iniciou pela leitura da ata da reunião anterior, do dia vinte e cinco de outubro, que foi aprovada e assinada por todos os presentes. Em seguida, foram analisados os balancetes de despesa e de receita, e o rol de empenhos do mês de outubro, que acompanham esta ata. O Presidente do Conselho notificou que a prefeitura estava efetuando cálculos retroativos para o pagamento da Lei Municipal 66/2001, o qual foi questionado pelo analista Borelli acerca dos repasses ao Instituto proporcionais a essas parcelas indenizatórias, o qual estaria enviando ofício à prefeitura questionando esses repasses. Quanto ao Rol de Empenhos, quando comparado ao Balancete da Despesa, constatou-se a reincidência de divergência de R\$ 12.987,66 (doze mil novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos) no entre o valor empenhado das duas planilhas, o qual o conselheiro Rocha ficou de verificar as causas e providenciar a correção junto a empresa que administra o sistema do instituto, Prescon. Quanto ao balancete de receita, foi arrecadado no período de R\$ 2.890.571,98 (dois milhões e oitocentos e noventa mil e quinhentos e setenta e um centavos). No balancete da despesa foram empenhados até o período R\$ 635.069,19 (seiscentos e trinta e cinco mil e sessenta e nove reais e dezenove centavos). Foram analisadas todas as despesas de adiantamentos do período identificado a falta de restituição de R\$ 1,00 do empenho 211/2016 e a ausência do comprovante da balsa do empenho 206/2016, a qual foi localizada e anexada ao processo. No tangente aos investimentos, foi constatado que a meta atuarial continua sendo superada, atingindo 12,39% durante o ano, enquanto a meta atualizada era de 11,02%. Nada mais a ser dito, eu, Petronio Pereira Gomes de Sá, finalizo esta ata, que será assinada por todos os presentes.

Alexsandro Rocha do Carmo
Petrônio Pereira Gomes de Sá
João Marcelo Borelli Machado
Juliana Tominaga Mussato



Alexsandro Rocha do Carmo
Petrônio Pereira Gomes de Sá
João Marcelo Borelli Machado
Juliana Tominaga Mussato