

CONSELHO FISCAL

Data 10 FEV. 2017

Protocolo Nº ²⁹² Livro 12 Fls 1167

Cristina
Responsável Dpto Protocolo

“Ata da 1ª Sessão Extraordinária da 1ª Mesa Diretora do 4º Conselho Fiscal do IPRESB, realizada em 10 de Fevereiro de 2017.

Ao Décimo dia do mês de Fevereiro do ano de 2017, com início as 09h00 horas, na sala de reuniões do IPRESB, a Rua Benedita Guerra Zendron, 261, Centro, Município de Barueri, Estado de São Paulo, realizou-se a 1ª Sessão Extraordinária, da 1ª Mesa Diretora, do 4º Conselho Fiscal do IPRESB.

ORDEM DO DIA:

Item 1 – Registramos o recebimento do seguinte documento da Administração do IPRESB: 045/2017 – Relação de Licitações Realizadas em 2016, que será analisada na próxima reunião deste Conselho.

Item 2 – Registramos o recebimento da solicitação de análise de possibilidade de Contratação de Auditoria Externa Independente, manifesta pelo conselheiro Reinaldo dos Santos, que será discutida na próxima reunião deste Conselho.

Item 3 – Solicitamos a apresentação a este Conselho dos relatórios anuais de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, referentes aos últimos três anos, para avaliação conjunta ao balanço anual.

Item 4 - Foram analisados e aprovados os balancetes de Novembro/Dezembro de 2016.

Item 5 - Solicitamos a apresentação do Diretor Administrativo, recém nomeado, com suas atribuições e planos de trabalho.

Item 6 – Continuamos aguardando a inclusão dos números das Atas do Comitê de Investimentos nas APRs. Saliendo que sem a informação solicitada, este Conselho tem dificuldade em fiscalizar as APRs com a devida precisão.

Item 7 – Solicitamos declaração/ofício da posição dos investimentos do IPRESB frente a meta a ser atingida nos últimos 3 anos.

Item 8 – O DAIR do 5º.Bimestre 2016 e o DIPR do 5º.Bimestre de 2016 serão avaliados na próxima reunião ordinária.

Item 9 – O Conselheiro Douglas Oscar de Jesus, não participou desta reunião e justificou sua ausência pois encontra-se em “auxílio doença”.

Nada mais havendo a tratar as 11h30m a senhora Presidente declarou encerrada a reunião e convoca todos os conselheiros para a 11ª reunião Ordinária que será realizada no dia 22 de Fevereiro de 2017. Eu Reinaldo dos Santos, secretariei e lavrei

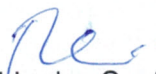
Reis
A
1/2 ~~2/2~~ *MMML*

esta ata, que lida votada e aprovada, assinam a presente ata os conselheiros presentes.

Mônica Maurini de Macedo
Mônica Mariani de Macedo

Presidente


Francisco Silva dos Santos
Conselheiro


Reinaldo dos Santos
Conselheiro

2/2