

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**ATA Nº 05/2024****Data: 27/06/2024****Horário: 14h**

Local: Reunião realizada na sala do Intercity Suape localizada na rodovia PE - 060, Garapu / Cabo de Santo Agostinho – PE.

Membros Presentes:

- Alexandre de Vasconcelos Costa – Conselho Fiscal
- Aldamare Maria da Silva Santos - Conselho Fiscal
- Jacqueline Amâncio Gomes – Conselho Fiscal
- Rufino Manoel Leonardo – Presidente do Conselho Fiscal
- Sara Gouveia de Farias – Conselho Fiscal

Membros Ausentes:

- Albertina Ferreira - Conselho Fiscal
- Juliana Maria da Silva - Conselho Fiscal
- Eliane Maria da Silva – Conselho Fiscal

Convidados: Albérico Rodrigues – Diretor-Presidente Caboprev

Lucas Nunes Barros – Assessor Especial do Caboprev

Jaligson Hirtácides – Escritório de Advocacia Hts

Matheus Victor Calheiros - Escritório de Advocacia Hts

Presidente do Conselho Fiscal: Rufino Manoel Leonardo

Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, às 14h58, com atraso devido à espera da presença do Presidente do Conselho Fiscal Rufino Manoel Leonardo, para início da reunião ordinária do mês. Com os conselheiros presentes Aldamare Maria da Silva Santos, Alexandre de Vasconcelos Costa, Jacqueline Amâncio Gomes, Sara Gouveia de Farias, e como convidados o Diretor do escritório de advocacia Hitárcides - Jalgison Hitárcides, o advogado Matheus Victor Calheiros, o Diretor-Presidente do Caboprev, Albérico Rodrigues e o assessor especial do Caboprev Lucas Nunes Barros. Como primeiro ponto da pauta da reunião, foi realizado esclarecimentos e prestação de contas referente aos serviços prestados pelo escritório de advocacia Hts, conforme solicitação realizada em reunião anterior. No decorrer dos esclarecimentos e da apresentação do objeto do contrato sobre a recuperação dos ativos do fundo de investimentos Terranova, o Dr. Jalgison explicou que o assunto que seria tratado, seria um tema delicado e que deveria haver sigilo nas informações ouvidas, por se tratar de um processo judicial de nível federal, existindo segredo de justiça, mas que as informações disponíveis seriam prestadas ao conselho fiscal, pelo fato dos conselheiros terem o direito de acompanhar a situação dos fundos estressados, bem como o objeto do contrato firmado entre o Caboprev o escritório Hts. Reforçou sobre a importância dos membros do conselho zelarem pelas informações. Em seguida, apresentou sobre o funcionamento do escritório e as especialidades, explicou sobre o escritório estar atuando na mesma causa em outros RPPS do país, trazendo o exemplo do êxito obtido na recuperação de investimentos e valores no Tocatinsprev. Falou também sobre a atuação do Tribunal de Contas do Estado, em fiscalizar fortemente a gestão de fundos de investimentos após a abertura da operação Abismo. Falou sobre como o escritório está fazendo o assessoramento para a recuperação dos valores de forma extrajudicial e judicial, e sobre a importância do RPPS ter uma consultoria especializada para a eficiência desse acompanhamento. No decorrer da explanação, o Dr Matheus Calheiros falou sobre a auditoria especial realizada pelo TCE/PE, e como sucedeu tecnicamente os passos que do escritório para os resultados apresentados de recuperação. Após todos os esclarecimentos, os conselheiros tiraram as dúvidas pertinentes ao andamento do processo. Em seguida, o Dr. Jalgison explicou mais sobre o contrato firmado entre o Caboprev e o escritório, falou também sobre o outro contrato, onde o objeto é o assessoramento da Compensação Previdenciária – COMPREV, se prontificou em outro momento apresentar a equipe responsável, as atribuições e o funcionamento aos conselheiros. O conselheiro Alexandre de Vasconcelos Costa falou sobre estar há seis meses no Conselho Fiscal, e que até o momento não compreendia as questões contratuais entre o Caboprev e escritório Hts, por isso estava ocorrendo vários questionamentos, mas que após os devidos esclarecimentos ficaram elucidadas todas as informações. Albérico fala sobre a responsabilidade com gestor do Caboprev e sobre a responsabilidade de cada conselheiro, em acompanhar de perto a questão e levar respostas à população cabense. A conselheira Aldamare Maria da Silva Santos enfatizou aos demais conselheiros presentes sobre as atribuições do conselho a serem seguidas, sendo de grande risco, inclusive por eles terem de acompanhar os valores investidos entre demais responsabilidades e não haver remuneração ou gratificação, como acontece em outros RPPSs. Os demais conselheiros concordam, e aproveitam para elogiar a apresentação do escritório de advocacia Hts, visto que apresentaram de forma transparente facilitando a compreensão de todos. Encerrada a primeira pauta, o assessor especial Lucas Nunes Barros, deixou como sugestão que os membros do conselho fiscal se reúnam com os membros do conselho deliberativo e comitê de investimentos para integração das informações e também para fortalecimento da conquista da gratificação para exercício da função. Inicia-se então a discussão sobre outros pontos abordados em reunião anterior, como o pagamento da multa de trânsito referente ao carro que pertence ao Caboprev.



Os conselheiros concordaram que fosse realizada uma acareação, e abertura de recurso junto ao DETRAN, e que após constatada a infração, deveria haver uma advertência verbal para o motorista e procedimento para o ressarcimento do valor pago ao erário, a depender da gravidade da multa aplicada. Outro ponto discutido foi a data de entrega da nova sede acessível do Caboprev, onde o assessor especial explicou aos conselheiros que houve atraso na entrega da obra por parte da empresa responsável, e que diante do fato o Caboprev se manifestou emitindo uma notificação administrativa dentro das conformidades da lei de licitações, e que o setor estará acompanhando de perto para que o novo prazo seja cumprido. O conselheiro Alexandre sugere realizar a pré-inauguração da sede para testar o funcionamento, e as conselheiras Aldamare e Sara pontuam que poderá perder a garantia de obra. Por fim, os conselheiros solicitam que todas as atualizações publicadas do Caboprev dentro do diário oficial, sejam disponibilizadas para o conselho fiscal, e encerraram a reunião às 17h40. Fica estabelecido data para a próxima reunião ordinária o dia vinte e cinco de julho de dois mil e vinte e quatro, às 13h na sede do Caboprev.

ATA Nº 05-2024 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL pdf

Código do documento c3801021-228e-40e8-8ed8-6c4804520cc8




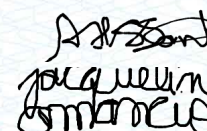
Assinaturas


 Alexandre de Vasconcelos costa
xandee889@gmail.com
Assinou como parte




 Aldamare Maria da Silva Santos
aldamare@hotmail.com
Assinou como parte

 Jacqueline Amancio Gomes
quelamancio3@yahoo.com.br
Assinou como parte



 RUFINO MANOEL LEONARDO
rufino.manoelleonardo@gmail.com
Assinou como parte

RUFINO MANOEL LEONARDO

 Sara Gouveia de Farias
sarafariasgouveia@gmail.com
Assinou como parte

Sara Gouveia de Farias

Eventos do documento

24 Jul 2024, 10:11:55

Documento c3801021-228e-40e8-8ed8-6c4804520cc8 **criado** por BRUNO TADAYOSHI MENDES DOY (9843bdf7-6ec7-4192-8521-2924f2fb97ea). Email: suporte@gocontratos.com. - DATE_ATOM: 2024-07-24T10:11:55-03:00

24 Jul 2024, 10:11:59

Assinaturas **iniciadas** por BRUNO TADAYOSHI MENDES DOY (9843bdf7-6ec7-4192-8521-2924f2fb97ea). Email: suporte@gocontratos.com. - DATE_ATOM: 2024-07-24T10:11:59-03:00

24 Jul 2024, 10:34:51

RUFINO MANOEL LEONARDO **Assinou como parte** (3d46c84c-2dc4-4671-a577-41d6fff8e272) - Email: rufino.manoelleonardo@gmail.com - IP: 201.182.93.212 (201.182.93.212 porta: 23044) - [Geolocalização: -8.2963292 -35.0305451](#) - Documento de identificação informado: 884.553.510-04 - DATE_ATOM: 2024-07-24T10:34:51-03:00

24 Jul 2024, 11:31:33

ALEXANDRE DE VASCONCELOS COSTA **Assinou como parte** - Email: xandee889@gmail.com - IP:

177.223.147.238 (177.223.147.238 porta: 38492) - **Geolocalização: -8.290745 -35.0402712** - Documento de identificação informado: 021.118.687-28 - DATE_ATOM: 2024-07-24T11:31:33-03:00

24 Jul 2024, 13:12:03

SARA GOUVEIA DE FARIAS **Assinou como parte** - Email: sarafariasgouveia@gmail.com - IP: 168.227.43.142 (168.227.43.142 porta: 52240) - Documento de identificação informado: 308.260.204-53 - DATE_ATOM: 2024-07-24T13:12:03-03:00

24 Jul 2024, 15:42:15

JACQUELINE AMANCIO GOMES **Assinou como parte** - Email: quelamancio3@yahoo.com.br - IP: 187.1.175.52 (187.1.175.52 porta: 50964) - **Geolocalização: -8.284857985771355 -35.03450615019705** - Documento de identificação informado: 919.036.374-49 - DATE_ATOM: 2024-07-24T15:42:15-03:00

29 Jul 2024, 07:24:57

ALDAMARE MARIA DA SILVA SANTOS **Assinou como parte** - Email: aldamare@hotmail.com - IP: 138.204.233.180 (138.204.233.180 porta: 5438) - Documento de identificação informado: 401.256.884-15 - DATE_ATOM: 2024-07-29T07:24:57-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4496068da4b4b1b4e7bdd7c0280c85dbe3a0e7925c64e3e1df0c03aae1fce1a3

(SHA512):17a66e3fbfcf2d6efedb282a09970a7487bc5bd8a3a0d76a868240867c40fe6115134b22bec77692189cd98cdad29a589b019416a6b6a0f9ced4fcbb81e9738

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign