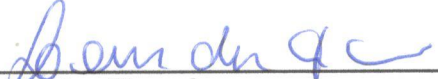


REUNIÃO CONSELHO FISCAL

ATA 001/2019

Aos 30 dias do mês de maio de 2019 no salão Joaquina do Hotel Castelmair, sita na Rua Felipe Schmidt, 1260 cidade de Florianópolis, com o objetivo de examinar e aprovar as contas da entidade ANIPA - Associação Nacional Independente dos Participantes e Assistidos da Funcef dos meses de outubro de 2019 a abril de 2019, reuniram-se a Presidente do Conselho Fiscal da entidade, Lourdes Thomé e os conselheiros Maria das Graças de Almeida Santos e Ildomar Gaedke, na oportunidade, os conselheiros com base na análise dos documentos e informações fornecidas pela diretoria financeira, entre eles, os balancetes do período, documentos pagos, demonstrativos, controle orçamentário, informativo de aplicações financeiras e fundo de investimento onde foram constatados os seguintes pontos: 1) não foram analisados os balancetes dos meses de outubro a dezembro de 2018 em razão deste conselho não ter recebidos os documentos físicos; foram analisados os documentos dos meses de janeiro a abril de 2019. 2) pagamento de despesa de viagem para pessoas não vinculadas a diretoria ou empregados da ANIPA. 3) desconto em folha do mês de março de 2019 referente a contribuição sindical de um dia de trabalho. 4) ausência de Nota Fiscal nos pagamentos da SODEXO. 5) a recomendação do item 5 da Ata do conselho Fiscal de 05/10/2018 não foi considerada nos balancetes de 2019. Visto isto, recomendamos o que segue: 1) disponibilizar os documentos em outra plataforma que possibilite a verificação pelo conselho por maior tempo. 2) enviar ao CF a decisão da diretoria que autoriza o pagamento de despesas de viagem de pessoas que não fazem parte da diretoria ou funcionários, especificando o beneficiário e finalidade. 3) considerando que com a nova legislação a contribuição sindical passou a ser facultativa, justificar o desconto. 4) anexar notas fiscais de serviços ou aquisições aos boletos pagos. 5) Verificar com a contabilidade a possibilidade de adequar a nomenclatura na Demonstração Contábil. Após análise o Conselho Fiscal concluiu pela aprovação das contas apresentadas, bem como o cumprimento do orçado até abril de 2019 e verificando saldo positivo em ativo no valor de R\$1.813.809,50 (Um milhão, oitocentos e treze mil, oitocentos e nove reais e cinquenta centavos). Nada mais havendo a tratar, eu, Maria das Graças de Almeida Santos, lavro a presente ata que vai por mim e por todos os demais assinada.


Lourdes Thomé
Conselheira Fiscal Titular


Ildomar Gaedke
Conselheiro Fiscal Suplente


Maria das Graças Almeida Santos
Conselheira Fiscal Titular