

Ata de Reunião número 06/2019

Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, compareceram na sede da Autarquia Colombo Previdência seis conselheiros: Dirceu Cavassin; Eliane Aparecida Alves de Lima; Elaine Cristina Lima Scantamburlo, Jumara Adriana Pessini de Almeida, Heloisa Terezinha Borges Schunck e Deisiane Gonçalves de Abreu Padilha. Não estiveram presentes; Silvana da Rocha Z. Figueiro, Rosilene Aparecida de Lima da Silva, Heloísa Walt, Riolando Franzolino Junior, Lucimar Dias, Sibeli Rodrigues da Silva e Carmem Aparecida Vieira. A reunião tem a seguinte pauta; análise da documentação de prestação de contas dos meses de julho e agosto do ano de dois mil e dezenove e informe gerais. Às oito horas e trinta e cinco minutos é iniciada a reunião obtendo-se um quórum de seis conselheiros. Dando sequência a presidente Elaine Scantamburlo, fez a leitura da ata 05/2019. Foram analisados os documentos fiscais do mês julho e agosto. A presidente Elaine ressaltou que a reunião do Conselho Fiscal marcada para o dia 27 de setembro de dois mil e dezenove na qual seriam analisados os documentos do mês de julho não ocorreu devido a falta de quorum e, portanto nesta reunião do dia 18 de outubro serão analisados os documentos de julho e agosto. A conselheira Jumara Adriana Pessini de Almeida fez a observação de que no memorando 213/19 não constava a assinatura da assistente administrativo Lucimar Dias que então em seguida, assinou o documento. A mesma conselheira também observou que o texto da nota de empenho 250/19 do mês de julho foi repetido na nota de pagamento 440/19 do mês de agosto, chamamos a controladora da autarquia, Sandra Bontorim que verificou o engano e já sinalizou para a correção. Observou ainda que as notas de pagamento 383/19 de julho de 2019 e 447/19 de agosto de 2019 estão com o texto errado e a controladora sinalizou para a correção. Observou-se também, erro de digitação no memorando 287/2019 de agosto de 2019 onde se refere ao valor monetário por extenso, sinalizamos para a correção. Outro erro observado nas notas de pagamento 397/19 de julho de 2019 e 475/19 de agosto de 2019 onde os textos se referem ao termo aditivo de 2018 a novembro de 2019. Erros também nas notas de pagamento 399/19 de julho de 2019 e 480/19 de agosto de 2019 onde há erros na data de vigência, sinalizamos para a correção. Nota de pagamento 403 e 404/19 de julho de 2019 o nome das conselheiras Elaine e Eliane estão escritos errado, sinalizamos para correção. Memorando 307/19 de agosto de 2019 o valor por extenso está escrito errado. Fica convocada a próxima reunião do Conselho Fiscal para o dia 22 de novembro de dois mil e dezenove. Nada mais havendo a tratar, fica encerrada a presente ata que lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes.

Elaine Scantamburlo
Jumara Almeida
Heloisa Borges
Eliane A. A. de Lima,

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]