

# CONSELHO FISCAL

## Extratos das Atas

### Reuniões Ordinárias e Extraordinárias Ordem Cronológica

EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO		
TIPO	NÚMERO	DATA
ORDINÁRIA	1ª	29/09/2020

CONSELHEIROS PARTICIPANTES	
TITULAR	SUPLENTE
Patrícia Lima de Sousa - Presidente	Aldízio Alves Vieira Filho
Marcelo Gondim Picanço	-
Antônio Marconi Lemos da Silva	-
-	Mateus Soares Bezerra - – Em substituição ao titular

OUTROS PARTICIPANTES
Como ouvintes, os Conselheiros Deliberativos Átila Einstein de Oliveira e Denilson de Oliveira Adriano. Os servidores indicados para a Diretoria Executiva da CE-Prevcom: Francisco Robson da Silva Fontoura e Wandermon Corrêa Silva.

ITEM DE PAUTA	DELIBERAÇÃO
1. Apresentação Inicial.	Colegiado Ciente
2. Atribuições do Conselho Fiscal.	Colegiado Ciente
3. Atividades Realizadas em 2020.	Colegiado Ciente
4. Próximos Passos: resumo – necessidades para o início de funcionamento do Regime de Previdência Complementar, com destaques para: nomeação, posse e habilitação da Diretoria Executiva; inscrição no CNPJ; recebimento de adiantamento de contribuição patronal; formação de equipe inicial; elaboração de documentos obrigatórios; aprovação de regulamento do plano junto à PREVIC e o efetivo início de funcionamento do plano de benefícios dos servidores.	Colegiado Ciente

<b>EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO</b>		
<b>TIPO</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>DATA</b>
ORDINÁRIA	2ª	11/12/2020

<b>CONSELHEIROS PARTICIPANTES</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>SUPLENTE</b>
Patrícia Lima de Sousa - Presidente	Aldízio Alves Vieira Filho
-	-
Antônio Marconi Lemos da Silva	-
-	Mateus Soares Bezerra – Em substituição ao titular

<b>OUTROS PARTICIPANTES</b>
Os servidores indicados para a Diretoria Executiva da CE-Prevcom: Francisco Robson da Silva Fontoura e Wandermon Corrêa Silva.

<b>ITEM DE PAUTA</b>	<b>DELIBERAÇÃO</b>
1. Registro das atividades realizadas no 4º trimestre de 2020.	Colegiado Ciente
2. Informações sobre o Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal - 2º Semestre de 2020.	Colegiado Ciente
3. Próximos Passos: (i) abertura de conta destinada ao recebimento do aporte inicial, a título de adiantamento de contribuição patronal, conforme previsto na legislação estadual; e (ii) correspondente repasse financeiro por parte da SEFAZ.	Colegiado Ciente

**CE-PREVCOM**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA  
COMPLEMENTAR DO ESTADO DO CEARÁ

EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO		
TIPO	NÚMERO	DATA
ORDINÁRIA	3ª	16/03/2021

CONSELHEIROS PARTICIPANTES	
TITULAR	SUPLENTE
Patrícia Lima de Sousa - Presidente	Aldízio Alves Vieira Filho
Marcelo Gondim Picanço	-
Antônio Marconi Lemos da Silva	-
-	Mateus Soares Bezerra – Em substituição ao titular

OUTROS PARTICIPANTES
Os senhores membros da Diretoria Executiva da CE-Prevcom: Francisco Robson da Silva Fontoura e Wandermon Corrêa Silva. Presente também a Sra. Tatiana de Souza Ferreira, Assessora de Controle Interno e Ouvidoria.

ITEM DE PAUTA	DELIBERAÇÃO
1. Registro das atividades realizadas no 1º trimestre de 2021.	Colegiado Ciente
2. Informações sobre as demonstrações contábeis e a emissão de notas explicativas do Exercício de 2020.	Aprovada
3. Próximos Passos: andamento do processo de licitação para gestão de passivo previdenciário complementar e de seguros para cobertura de morte e invalidez de participantes; composição da Diretoria de Administração e TI; articulações para Convênio de Adesão dos patrocinadores do Plano de Benefícios; certificação dos conselheiros; e elaboração do relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal relativo ao 2º Semestre de 2020.	Colegiado Ciente

<b>EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO</b>		
<b>TIPO</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>DATA</b>
ORDINÁRIA	4ª	29/06/2021

<b>CONSELHEIROS PARTICIPANTES</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>SUPLENTE</b>
Patrícia Lima de Sousa - Presidente	-
Marcelo Gondim Picanço	-
Antônio Marconi Lemos da Silva	-
-	Mateus Soares Bezerra – Em substituição ao titular

<b>OUTROS PARTICIPANTES</b>
Os senhores membros da Diretoria Executiva da CE-Prevcom: Francisco Robson da Silva Fontoura e Wandermon Corrêa Silva. Presente também a Sra. Tatiana de Souza Ferreira, Assessora de Controle Interno e Ouvidoria.

<b>ITEM DE PAUTA</b>	<b>DELIBERAÇÃO</b>
1. Deliberação sobre o Relatório de Controles Internos relativo ao 2º Semestre do ano de 2020.	Aprovada
2. Informes Gerais: resultado dos Investimentos e da Gestão Administrativa até maio/2021; tratativas com o Município de Fortaleza, para patrocínio de Plano de Benefícios; certificação de Conselheiros; informações sobre a gestão de passivo previdenciário complementar e seguros para cobertura de invalidez e morte; elaboração de documentação para enviados Convênios de Adesão à Previc; tratativas com a CGE e com o TCE.	Colegiado Ciente

**CE-PREVCOM**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA  
COMPLEMENTAR DO ESTADO DO CEARÁ

<b>EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO</b>		
<b>TIPO</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>DATA</b>
ORDINÁRIA	5ª	29/09/2021

<b>CONSELHEIROS PARTICIPANTES</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>SUPLENTE</b>
Patrícia Lima de Sousa - Presidente	-
Marcelo Gondim Picanço	-
Antônio Marconi Lemos da Silva	-
Mateus Soares Bezerra (Vice Presidente)	-

<b>OUTROS PARTICIPANTES</b>
-Membros da Diretoria Executiva: Francisco Robson da Silva Fontoura, Wandermon Corrêa Silva e Liano Levy Almir Goncalves Vieira. -Assessora de Controle Interno e Ouvidoria: Tatiana de Souza Ferreira.

<b>ITEM DE PAUTA</b>	<b>DELIBERAÇÃO</b>
1.Resultado dos Investimentos e da Gestão Administrativa até agosto/2021.	Colegiado Ciente
2. Material para o Relatório Trimestral do Conselho Fiscal (3º. Trimestre)	Colegiado Ciente
3. Informes Gerais: prestação de contas junto ao TCE; certificação de Conselheiros; posse do Diretor de Administração e TI; implantação da Gestão de Passivo Previdenciário Complementar e Seguros para Cobertura de Invalidez e Morte; implantação do Plano PREV-CE; tratativas com o Município de Fortaleza; espaço físico da CE-Prevcom; Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal – 1º. Semestre de 2021.	Colegiado Ciente

**CE-PREVCOM**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA  
COMPLEMENTAR DO ESTADO DO CEARÁ

<b>EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO</b>		
<b>TIPO</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>DATA</b>
ORDINÁRIA	6ª	16/12/2021

<b>CONSELHEIROS PARTICIPANTES</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>SUPLENTE</b>
Patrícia Lima de Sousa - Presidente	-
Marcelo Gondim Picanço	-
Antônio Marconi Lemos da Silva	-
Mateus Soares Bezerra (Vice Presidente)	-

<b>OUTROS PARTICIPANTES</b>
-Membros da Diretoria Executiva: Wandermon Corrêa Silva e Liano Levy Almir Goncalves Vieira. -Assessora de Controle Interno e Ouvidoria: Tatiana de Souza Ferreira. -Gerente de Governança na Entidade (contrato):Tânia SidneyVieira.

<b>ITEM DE PAUTA</b>	<b>DELIBERAÇÃO</b>
1.Apresentação da execução orçamentária	Colegiado Ciente
2. Resultado dos Investimentos do PGA e do PREV-CE	Colegiado Ciente
3.Acompanhamento do Plano PREV-CE (implantação e adesões)	Colegiado Ciente
4. Informes Gerais: decisão PGE sobre ressarcimento a órgão de origem em relação a diretores cedidos; acompanhamento do Plano PREV-CE MUNICÍPIOS; e estabelecimento do cronograma de reuniões para o ano de 2022.	Colegiado Ciente

**CE-PREVCOM**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA  
COMPLEMENTAR DO ESTADO DO CEARÁ

<b>EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO</b>		
<b>TIPO</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>DATA</b>
ORDINÁRIA	7ª	29/03/2022

<b>CONSELHEIROS PARTICIPANTES</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>SUPLENTE</b>
Patrícia Lima de Sousa - Presidente	-
Marcelo Gondim Picanço	-
Antônio Marconi Lemos da Silva	-
Mateus Soares Bezerra (Vice Presidente)	-

<b>OUTROS PARTICIPANTES</b>
-Membros da Diretoria Executiva: Wandermon Corrêa Silva, Liano Levy Almir Goncalves Vieira e Francivaldo Nascimento. -Assessora de Controle Interno e Ouvidoria: Tatiana de Souza Ferreira. -Gerente de Governança na Entidade (contrato):Tânia SidneyVieira.

<b>ITEM DE PAUTA</b>	<b>DELIBERAÇÃO</b>
1. Informes Gerais: (a) Execução Orçamentária no exercício de 2021; (b) Composição da Carteira de Investimentos do PGA e do PREV-CE; (c) Acompanhamento do Plano PREV-CE (implantação e adesões); (d) Valores Arrecadados no Mês; (e) Acompanhamento do Plano PREV-CE MUNICÍPIOS (implantação e adesões); (f) Continuidade de contatos com outros municípios para firmarem convênio de adesão com a CE-Prevcom. (g) Atividades realizadas no 1º. trimestre de 2022.	Colegiado Ciente
2. Demonstrações Contábeis de 2021.	Aprovadas

**CE-PREVCOM**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA  
COMPLEMENTAR DO ESTADO DO CEARÁ

<b>EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO</b>		
<b>TIPO</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>DATA</b>
ORDINÁRIA	8ª	30/06/2022

<b>CONSELHEIROS PARTICIPANTES</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>SUPLENTE</b>
Patrícia Lima de Sousa - Presidente	-
Marcelo Gondim Picanço	-
-	-
Mateus Soares Bezerra (Vice Presidente)	-

<b>OUTROS PARTICIPANTES</b>
-Membros da Diretoria Executiva: Francisco Robson da Silva Fontoura; Wandermon Corrêa Silva, Liano Levy Almir Goncalves Vieira e Francivaldo Nascimento de Sousa. -Assessora de Controle Interno e Ouvidoria: Tatiana de Souza Ferreira.

<b>ITEM DE PAUTA</b>	<b>DELIBERAÇÃO</b>
1. Informes Gerais: Relatório DIREX mensal; CNPJ da CE-PREVCOM – Nivelamento sobre o Registro em 2020; Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal – 2º. Semestre de 2021; Relatório Trimestral do Conselho Fiscal - 1º. Trimestre de 2022; Relatório de Avaliação de Efetividade	Colegiado Ciente
2. Deliberação pela realização de reunião extraordinária do Conselho Fiscal.	Aprovada

<b>EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO</b>		
<b>TIPO</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>DATA</b>
EXTRAORDINÁRIA	1ª	30/08/2022

<b>CONSELHEIROS PARTICIPANTES</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>SUPLENTE</b>
Patrícia Lima de Sousa - Presidente	-
Marcelo Gondim Picanço	-
Antônio Marconi Lemos da Silva	-
Mateus Soares Bezerra (Vice Presidente)	-

<b>OUTROS PARTICIPANTES</b>
-Membros da Diretoria Executiva: Francisco Robson da Silva Fontoura; Wandermon Corrêa Silva, Liano Levy Almir Goncalves Vieira e Francivaldo Nascimento de Sousa. -Assessora de Controle Interno e Ouvidoria: Tatiana de Souza Ferreira. -Conselheiro Deliberativo suplente, a convite: Denilson de Oliveira Adriano.

<b>ITEM DE PAUTA</b>	<b>DELIBERAÇÃO</b>
1. Apreciação do Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal, referente ao 2º semestre de 2021	Aprovado, segue para visto e assinatura
2. Apreciação do Relatório Trimestral do Conselho Fiscal referente ao 1º trimestre de 2022	Aprovado, segue para visto e assinatura
3. Informes Gerais: Composição das Carteiras e Rentabilidades - JULHO/ 2022; Acompanhamento dos Planos; Relatório DIREX mensal; Mandado de Segurança para Presidente do CONDEL; Comunicado à Previc - Reunião Extraordinária DIREX (procedimento); Definição de Diretor responsável pela PPLDFT IN 34 em Reunião DIREX	Colegiado Ciente
4. Outro(s) assunto(s), a critério do Conselho	Sem outros assuntos

<b>EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO</b>		
<b>TIPO</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>DATA</b>
ORDINÁRIA	9ª	30/09/2022

<b>CONSELHEIROS PARTICIPANTES</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>SUPLENTE</b>
Patrícia Lima de Sousa - Presidente	-
Marcelo Gondim Picanço	-
Antônio Marconi Lemos da Silva	-
Mateus Soares Bezerra (Vice Presidente)	-

<b>OUTROS PARTICIPANTES</b>
-Membros da Diretoria Executiva: Francisco Robson da Silva Fontoura; Wandermon Corrêa Silva, Liano Levy Almir Goncalves Vieira e Francivaldo Nascimento de Sousa.
-Assessora de Controle Interno e Ouvidoria: Tatiana de Souza Ferreira.

<b>ITEM DE PAUTA</b>	<b>DELIBERAÇÃO</b>
1. Informes Gerais: (a) Relatório DIREX mensal; (b) Relatório de Análise e Compliance dos Investimentos	Colegiado Ciente
2. Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal – 1º Semestre de 2022.	Aprovado
3. Relatório Trimestral do Conselho Fiscal - 2º Trimestre de 2022	Aprovado

**CE-PREVCOM**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA  
COMPLEMENTAR DO ESTADO DO CEARÁ

<b>EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO</b>		
<b>TIPO</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>DATA</b>
ORDINÁRIA	10ª	12/12/2022

<b>CONSELHEIROS PARTICIPANTES</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>SUPLENTE</b>
Patrícia Lima de Sousa - Presidente	-
Marcelo Gondim Picanço	-
Antônio Marconi Lemos da Silva	-
	-

<b>OUTROS PARTICIPANTES</b>
-Membros da Diretoria Executiva: Wandermon Corrêa Silva, Liano Levy Almir Gonçalves Vieira e Francivaldo Nascimento de Sousa. -Assessora de Controle Interno e Ouvidoria: Tatiana de Souza Ferreira.

<b>ITEM DE PAUTA</b>	<b>DELIBERAÇÃO</b>
1. Informes Gerais: (i) Regulamento Eleitoral; (ii) Orçamento Geral de 2023; (iii) Planos de Custeio PREV-CE e PREV-CE MUNICÍPIOS; (iv) Política de Investimentos do PGA, PREV-CE e PREV-CE MUNICÍPIOS; (v) Política de Gestão de Risco de Crédito; (vi) Acompanhamento Orçamentário 2022; (vii) Acompanhamento dos Planos; (viii) Relatório Trimestral do CONFIS 3º Tri/2022; (ix) Regimento Interno CONDEL/CONFIS	Colegiado Ciente
2. Anuência da Segregação de Ativos por CNPJ de Plano	Aprovada
3. Outros assuntos, a critério do Conselho	Sem outros assuntos