

**ATA nº 17/2018**  
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE**  
**PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE**  
**DOURADOS EM 17/10/2018**

Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às oito horas, na sala de reuniões do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados, nesta cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, foi realizada reunião ordinária do Conselho Fiscal do PreviD, tendo como pauta a implantação de controladoria para o Instituto. Estavam presentes os seguintes membros titulares do Conselho Fiscal: Norato Marques de Oliveira e Orlando Conceição Malheiros representando o Poder Executivo, Débora de Andrade Maldonado, representando o SIMTED, Áurea Florêncio da Silva representando o Poder Legislativo, Eleandro Aparecido Miqueletti, representando o Sindicato da Guarda Municipal. Como suplente com direito a voto esteve presente o Conselheiro Cezário de Figueiredo Neto representando os inativos. Como suplente sem direito a voto estiveram presentes a Conselheira Luciana Moisés de Oliveira, representando o Poder Legislativo e Albino João Zanolla, representando o Poder Executivo. Também estiveram presentes os membros da Diretoria Executiva: Antonio Marcos Marques, Gleicir Mendes Carvalho, Rosane Aparecida Fritzen D'Sampaio Ferraz e Theodoro Huber Silva. As Conselheiras Rozilene Bertipaglia Gimenez Ferreira e Assunciona Ramona dos Santos justificaram suas ausências. Iniciada a reunião, O Presidente do Conselho Fiscal, senhor Norato Marques de Oliveira, após constatar quórum necessário e cumprimentando os presentes, iniciou a discussão quanto a necessidade de implantação de setor de controladoria no Instituto, questionando a Diretoria se já existe algum projeto de criação de controladoria. O Diretor Presidente, senhor Antonio Marcos Marques, comunicou que o Instituto está em processo de implantação da certificação Pró-Gestão, e que um dos pontos é exatamente a criação do Departamento de Controladoria e solicitou a indicação de um membro do Conselho Fiscal para composição da Comissão. Os presentes elegeram o Conselheiro Norato Marques de Oliveira para participar desta Comissão. O Conselheiro Norato questionou se a Controladoria a ser criada fará as auditorias por amostragem ou empreitada total e qual seria a demanda de servidores para a implantação deste setor. O Conselheiro Eleandro Aparecido Miqueletti colocou a possibilidade de o setor ser de compliance, que é quando a auditoria é realizada em ato prévio ao ato administrativo, de modo a prevenir erros. Debateu-se qual a possibilidade de Controladoria prévia,

concomitante ou posterior, sendo sugerido um mapeamento dos processos para a definição. Também colocou-se em pauta as mudanças na Lei Complementar 108/2006, para mudança de mandato da Diretoria Executiva e das regras de abono salarial. Quanto a isso, sugeriu-se convocar o Conselho Curador para a próxima reunião ordinária, para que seja debatido o assunto. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Leonardo Landeira, lavrado a presente ata, e depois de lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes.

**Norato Marques de Oliveira**

**Orlando Conceição Malheiros**

**Cezário de Figueiredo Neto**

**Áurea Florencio da Silva**

**Débora de Andrade Maldonado**

**Eleandro Aparecido Miqueletti**

**Albino João Zanolla**

**Luciana Moisés de Oliveira**