



### **Ata nº 24/2024-FAPS**

1           Aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024, às 14h, na Sala dos  
2 Conselhos, situada na Rua Nico de Oliveira, 725, Anexo ao Teatro Ludovico Pórzio,  
3 nesta cidade, reuniram-se o Conselho Administrativo e o Conselho Fiscal do FAPS,  
4 designados pela Portaria nº 13.805/2024, de 13 de março de 2024, nos termos da  
5 Lei Municipal nº 4.424/2021, tendo participado a presidente, Milene Rosa; a vice-  
6 presidente, Marli Machado; a Secretária Regina Batista, e os conselheiros, Marcia  
7 Rodrigues, Tatiane Hörnke, Litizia Garcia, Luciane Barão e Júlio Souza. A reunião  
8 teve por **pauta**: Reorganização das provas de Certificações dos Conselheiros,  
9 Deliberação da Resolução nº 001/2023, informação do DAIR de maio/2024 e  
10 junho/2024.

11           Iniciou a reunião, a presidente, Milene Rosa, com a pauta inicial a  
12 modificação da Resolução nº 001/2023, prorrogando o prazo de 30 dias para 60  
13 dias, prorrogável somente uma vez. Os conselhos Fiscal e Deliberativo aprovaram  
14 a modificação.

15           Continuando a reunião, a presidente Milene, parabenizou as conselheiras  
16 que estão certificadas e, reorganizando a agenda para a próxima semana, para as  
17 conselheiras que necessitam fazer a segunda prova, a conselheira Regina, para o  
18 Conselho Deliberativo e remarcar as provas das Conselheiras Marli e Luciane, que  
19 será necessário reorganizar os dias e locais, para execução das provas de  
20 certificações, pois é permitido somente um conselheiro no local onde está sendo  
21 realizada a prova.

22           Quanto ao DAIR, a Conselheira Regina, informou que no DAIR de maio/2024  
23 gerou uma notificação sobre o desenquadramento de uma das contas de  
24 investimento na Caixa Econômica Federal, que ultrapassou o valor de 20%, do PL,  
25 no Investimento Renda Fixa- Automática. Respondendo a Notificação, informarmos  
26 que estávamos providenciando o correto enquadramento do investimento pois  
27 estávamos em negociação com a Caixa Econômica Federal e, que no mês de  
28 junho/2024, o investimento estaria enquadrado. Na data de hoje, foi preenchido e  
29 enviado o DAIR de junho/2024, contendo a observação de que o investimento da  
30 Caixa Econômica Federal ultrapassava o valor de 20% do PL, essa observação não  
31 impede de enviar o DAIR, mas vai gerar uma notificação. Justificando  
32 antecipadamente a notificação que será gerada, o Comitê de Investimento,  
33 juntamente com a Presidente Milene Rosa e o tesoureiro Vinícius, no mês de  
34 junho/2024, preencheram e assinaram o Termo de Adesão de dois Fundos de  
35 Investimentos, onde seriam investidos cinquenta por cento em cada um, ficando



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO  
**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR – FAPS**

Rua Nico de Oliveira, 725 - Anexo ao Teatro Ludovico Pórzio  
CEP 96470-000 - Centro - Pinheiro Machado, RS  
CNPJ 43.294.608/0001-89

1 investido adequadamente o Patrimônio Líquido do RPPS. Mas ao analisar ao  
2 preencher o DAIR de junho/2024, a conselheira Regina, observou que um dos  
3 investimentos não havia sido transferido para o investimento correto, sendo esse o  
4 motivo da geração da observação. Ao entrar em contato com a Caixa Econômica  
5 Federal, para solicitar esclarecimentos, fomos informados de que o colaborador  
6 responsável pela negociação está de férias. Ficou decidido que o Comitê de  
7 Investimentos, juntamente com a presidente Milene e o Tesoureiro Vinícius irão no  
8 dia 30 de julho de 2024, fazer uma nova negociação com a Caixa Econômica  
9 Federal, para o devido enquadramento do investimento.

10 Tendo sido abordadas as pautas propostas e **cientes das ações**, as  
11 informações tratadas foram, *a posteriori*, registradas nesta ata que após lida e  
12 aprovada, será assinada eletronicamente por todos os participantes, através da  
13 plataforma de documentos eletrônicos da Prefeitura Municipal de Pinheiro  
14 Machado, mediante acesso pessoal e individual para efetivação da assinatura  
15 eletrônica. Sendo o que havia para esta reunião, encerra-se esta ata.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MEIO DA PLATAFORMA 1DOC  
DA PREFEITURA DE PINHEIRO MACHADO < <https://pinheiomachado.1doc.com.br/> >