

**ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SÃO JOÃO PREV**

Aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, às 9h20 (nove horas e vinte minutos), reuniram-se na sede do São João Prev, sito à Rua Senador Saraiva, 136 – Centro, Luís Carlos Evaristo, Presidente do Conselho Fiscal, e demais membros: Débora Ferraz Carvalho, Edilaine Aparecida Trindade, Hélio Alves Fortunato Junior, Mayson Henrique da Silva e Thárcio de Luccas Mendonça Azevedo. A reunião foi iniciada pelo Presidente que agradeceu a presença de todos. Em seguida instruiu o início dos trabalhos do Conselho Fiscal, conforme segue. **(1) RELATÓRIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024 E NOVEMBRO/2024:** Os conselheiros analisaram os documentos relacionados ao fechamento das informações relacionadas a outubro de 2024 e novembro de 2024, não havendo dúvidas ou questionamentos acerca das informações veiculadas nos referidos relatórios. Acerca dessa matéria, o Conselheiro Mayson Henrique da Silva solicitou que constasse em ata: *“Que a nova Administração do São João Prev mantenha a elaboração e compartilhamento desse relatório, pois é um documento necessário e relevante para o entendimento da dinâmica dos atos e fatos relacionados à gestão do São João Prev”*. **(2) ANÁLISE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024:** Em seguida, foram analisados os documentos contábeis relacionados a movimentação contábil e conciliação bancária das contas correntes e de investimentos do período de novembro de 2024, tendo sido devidamente aprovado pelos Membros do Conselho. No entanto, individualizou-se a análise dos Processos de Pagamento n. 1446 e 1440. Em ambos os casos, a instrução das compras carece de motivação/justificativa, bem como não especifica formalmente os responsáveis pela solicitação e autorização da compra. Verificou-se que em ambos os casos o responsável pela compra consiste no





São João Prev

Juntos garantindo o futuro!

Autarquia Municipal criada
pela Lei 1133 - 27/06/2003

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CNPJ 05.774.894/0001-90



servidor Leandro Donizete Gonçalves Pedro. Assim, solicitou-se a participação do referido servidor na próxima reunião do Conselho Fiscal, a fim de esclarecer quais os procedimentos manualizados e adotados nas compras do São João Prev. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h05 (onze horas e cinco minutos) do mesmo dia e eu, Mayson Henrique da Silva, na qualidade de secretário, lavrei a presente ata. São João da Boa Vista, aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Luís Carlos Evaristo
Presidente

Débora Ferraz Carvalho
Membro

Mayson Henrique da Silva
Membro

Edilaine Aparecida Trindade
Membro

Thárcio de Luccas Mendonça Azevedo
Membro

Helio Alves Fortunato Junior
Membro - Suplente

Cléber Augusto Nicolau Leme
Superintendente

Edneia Ridolfi
Diretora Administrativa-Financeira



Rua Senador Saraiva, 136, Centro - 13.870-020 - São João da Boa Vista - SP

(19) 3633-6268 / 3631-5541

Assinado por 6 pessoas: MAYSON HENRIQUE DA SILVA, HELIO ALVES FORTUNADO JUNIOR, DÉBORA FERRAZ CARVALHO, THÁRCIO DE LUCCAS MENDONÇA AZEVEDO, EDILAINÉ APARECIDA TRINDADE, LUÍS CARLOS EVARISTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/F77F-FD84-0001-9D55> e informe o código F77F-FD84-0001-9D55



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Após análise dos relatórios: Balancetes da Receita e Despesa; Relatório de Receitas e Despesas (sendo demonstradas as Receitas de Contribuições Previdenciárias, Despesas Previdenciárias e Administrativas, Receitas de Compensação Previdenciária entre o Regime Geral e o Regime Próprio (Comprev) e Receitas de Aportes realizados); Relatório dos Investimentos - Rendimentos das Aplicações Financeiras; Conciliações Bancárias (Investimentos e Contas Correntes); Demonstrativo dos Saldos Bancários do mês de novembro de 2024, houve por parte dos presentes o entendimento de que a documentação está regular, razão pela qual opinamos pela aprovação dos Balancetes Mensais da Receita e Despesa do mês de novembro de 2024, com recomendações para a adequação dos processos de compras e contratações.

Luis Carlos Evaristo
Presidente

Débora Ferraz Carvalho
Membro

Mayson Henrique da Silva
Membro

Edilaine Aparecida Trindade
Membro

Thárcio de Lucas Mendonça Azevedo
Membro

Helio Alves Fortunato Junior
Membro - Suplente





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F77F-FD84-0001-9D55

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MAYSON HENRIQUE DA SILVA (CPF 430.XXX.XXX-00) em 29/01/2025 16:12:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ HELIO ALVES FORTUNADO JUNIOR (CPF 264.XXX.XXX-23) em 29/01/2025 18:34:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DÉBORA FERRAZ CARVALHO (CPF 334.XXX.XXX-09) em 30/01/2025 11:20:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ THARCIO DE LUCCAS MENDONCA AZEVEDO (CPF 312.XXX.XXX-25) em 30/01/2025 11:43:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDILAINE APARECIDA TRINDADE (CPF 154.XXX.XXX-08) em 30/01/2025 15:06:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUIS CARLOS EVARISTO (CPF 093.XXX.XXX-66) em 05/02/2025 11:36:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/F77F-FD84-0001-9D55>