

## **ATA DA 34<sup>a</sup> (TRIGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO UNAPREV.**

Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um (28/10/2021), às 13:30h, na sala de reuniões na sede do Unaprev situada à Rua Calixto Martins de Melo, nº 370, nesta cidade de Unaí-MG, reuniu-se o Conselho Fiscal do Unaprev, com a presença dos conselheiros Célio José da Silva, Edgar de Sousa Oliveira, José Liliomar Sousa Caixeta, a servidora Dilvânia Mendes Mesquita e a Diretora-Presidente do Unaprev, Márcia de Oliveira Matos Lira. Iniciando os trabalhos, o Presidente dispensou a leitura da Ata da reunião anterior uma vez que a mesma já havia sido enviada por e-mail e WhatsApp , sendo aprovada e assinada pelos conselheiros presentes. Prosseguiram, dando início ao cumprimento do Edital: **1) Análise dos documentos relativos ao período de 01-31/08/2021**, sendo: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Balancete de Receitas, Demonstração da Dívida Flutuante, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balancete de Despesa Completo Consolidado, Analítico de Empenhos, Relação de Pagamento Orçamentário e Extra – Orçamentário, Relatório Emissão de Resumo Geral da Folha de Pagamentos do Unaprev, Conciliação Bancária, Apresentação de Autorização de Aplicação e Resgate - APR'S geradas no período de **01-31/08/2021**, Rentabilidade – Fundos, Enquadramento – Fundos, Retornos Acumulados no Ano, Visão Geral e Comentário, todos emitidos pela Diblasi Consultoria Financeira, Relatório de Acompanhamento dos Acordos de Parcelamentos (reparcelamento) da Prefeitura Municipal de Unaí com Unaprev (00044/20218 e 00045/2018) e outros \_ O Conselheiro Célio José da Silva solicitou que constasse em Ata, que o Conselho de Administração se posicione a respeito da legalidade do processo de compra a compra *Online* da Empresa B2W Companhia Digital, Empenho 195/2021, 05/08/2021, valor de R\$1.244,32; **A) Composição das Carteiras de Aplicações Financeiras** – Saldo da aplicação no mês de agosto/2021: **Banco do Brasil S/A** - Conta **0508-8 7731-3 / Ficha 02** \_ R\$33.034.574,46 (trinta e três milhões, trinta e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos); **Banco do Brasil S/A**, Conta **0508-8 34.809-0 / Ficha 11** - R\$29.495,14 (vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos) e, **Caixa Econômica Federal** Conta **0942 6000138-5 / Ficha 04** - Saldo – R\$60.263.742,03 (sessenta milhões, duzentos e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e dois reais e três centavos) e **Banco do**

**Brasil S/A** – Conta **0508-8 57.123-7 / Ficha 14** – Saldo - R\$ 420.138,58 (quatrocentos e vinte mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos) totalizando em aplicações o montante de **R\$ 93.747.950,21** (noventa e três milhões, setecentos e quarenta e sete mil, novecentos e cinquenta reais e vinte e um centavos); obtendo VARIAÇÃO NEGATIVA de **R\$305.939,49** (trezentos e cinco mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos) para o mês de agosto/2021; **4) Disponibilidade Financeira** em Conta Corrente, em 31/08/2021 no BB, Conta 0508-8 7731-3, R\$ 0,00; Conta 34.809-0 R\$ 0,00 – CEF 0942 6000138-5, R\$5.846,74 (cinco mil, oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos), totalizando um saldo financeiro em **conta corrente de R\$5.846,74** (cinco mil, oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos); **\_ 3) Análise dos documentos relativos ao período de 01-30/09/2021**, sendo: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Balancete de Receitas, Demonstração da Dívida Flutuante, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balancete de Despesa Completo Consolidado, Analítico de Empenhos, Relação de Pagamento Orçamentário e Extra – Orçamentário, Relatório Emissão de Resumo Geral da Folha de Pagamentos do Unaprev, Conciliação Bancária, Apresentação de Autorização de Aplicação e Resgate - APR's geradas no período de **01-30/09/2021**, Rentabilidade – Fundos, Enquadramento – Fundos, Retornos Acumulados no Ano, Visão Geral e Comentário, todos emitidos pela Diblasi Consultoria Financeira, Relatório de Acompanhamento de Acordo de Parcelamento (reparcelamento) da Prefeitura Municipal de Unaí com Unaprev (00044/20218 e 00045/2018) e outros: **A) Composição das Carteiras de Aplicações Financeiras** – Saldo da aplicação no mês de setembro/2021: **Banco do Brasil S/A - Conta 0508-8 7731-3 / Ficha 02** - R\$ 33.679.996,45 (trinta e três milhões seiscentos e setenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos); **Banco do Brasil S/A**, Conta **0508-8 34.809-0 / Ficha 11** - R\$ 35.445,14 (trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos); e **Caixa Econômica Federal** Conta **0942 6000138-5 / Ficha 04** - Saldo – R\$60.359.353,87 (sessenta milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos); e **Banco do Brasil S/A – Conta 0508-8 57.123-7 / Ficha 14** – Saldo - R\$ 350.914,13 (trezentos e cinquenta mil, novecentos e quatorze reais e treze centavos), totalizando em aplicações o montante de **R\$ 94.425.709,59** (noventa e quatro milhões, quatrocentos e vinte cinco mil, setecentos e nove reais e cinquenta

e nove centavos); obtendo VARIAÇÃO POSITIVA de R\$230.796,70 (duzentos e trinta mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta centavos) para o mês de setembro/2021; **4) Disponibilidade** Financeira em Conta Corrente, em 30/09/2021 no BB, Conta 0508-8 7731-3, R\$ 0,00; Conta 34.809-0 R\$ 0,00 \_ CEF 0942 6000138-5, R\$ 3.615,51 (três mil, seiscentos quinze reais e cinquenta e um centavos), totalizando um saldo financeiro em **conta corrente de** R\$ 3.615,51 (três mil, seiscentos quinze reais e cinquenta e um centavos); **5) Houve leitura das Atas 227<sup>a</sup> e 228<sup>a</sup> Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração do Unaprev**, respectivamente realizadas em 03/09/2021 e 01/10/2021. Nada mais havendo a tratar ou decidir foi encerrada a reunião às 14:40h; com a convocação para reunião ordinária marcada para 17/11/2021. Eu, Célio José da Silva, lavrei a presente ata, a qual, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

Célio José da Silva \_\_\_\_\_

Edgar de Sousa Oliveira \_\_\_\_\_

Joaquim Tomaz da Silva \_\_\_\_\_

- Ausente

José Liliomar Sousa Caixeta \_\_\_\_\_