

ATA DA 32ª (TRIGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO UNAPREV.

Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um (09/07/2021), às 13:20h, 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, Joaquim Tomaz da Silva, José Liliomar Sousa Caixeta e a servidora Dilvânia Mendes Mesquita. 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, sendo aprovada e assinada pelos conselheiros presentes. Prosseguiram, dando início ao cumprimento do Edital: **1) Análise dos documentos relativos ao período de 01-31/05/2021**, 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 **01-31/05/2021**, 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 e outros: **A) Composição das Carteiras de Aplicações Financeiras** – Saldo da aplicação no mês de maio/2021: **Banco do Brasil S/A - Conta 0508-8 7731-3 / Ficha 02** - R\$ 31.761.921,84 (Trinta e um milhões, setecentos e sessenta e um mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos); **Banco do Brasil S/A, Conta 0508-8 34.809-0 / Ficha 11** - R\$11.511,18 (onze mil, quinhentos e onze reais e dezoito centavos) e, **Caixa Econômica Federal Conta 0942 6000138-5 / Ficha 04** - Saldo – R\$ 60.425.720,61 (sessenta milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, setecentos e vinte reais e sessenta e um centavos) e **Banco do Brasil S/A – Conta 0508-8 57.123-7/ Ficha 14** – Saldo - R\$ 291.886,19 (duzentos e noventa e um mil, oitocentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos) totalizando em aplicações o montante de **R\$ 92.491.039,82** (noventa e dois milhões, quatrocentos e noventa e um mil, trinta e nove reais e oitenta e dois centavos); obtendo retorno positivo de **R\$573.498,38** (quinhentos e setenta e três mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e oito

centavos); **2) Disponibilidade** Financeira em Conta Corrente, em 31/05/2021 no BB, Conta 0508-8 7731-3, R\$ 0,00; Conta 34.809-0 R\$ 0,00 _ CEF 0942 6000138-5, R\$15.926,51 (quinze mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos), totalizando um saldo financeiro em **conta corrente de R\$15.926,51 (quinze mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos)**. **3)** Houve leitura das Atas 222^a; Extraordinária e 223^a Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração do Unaprev, respectivamente realizadas em 09/04/2021; 16/04/2021 e 07/05/2021. Nada mais havendo a tratar ou decidir foi encerrada a reunião às 13:58min. Eu, Célio José da Silva, lavrei a presente ata, a qual, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

Célio José da Silva

Joaquim Tomaz da Silva

José Liliomar Sousa Caixeta
