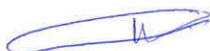


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO FISCAL E CONSELHO DELIBERATIVO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO/SP.

Aos Quinze (15) dias do mês de junho (06) de dois mil e vinte um (2021), às 14:00 hrs. (quatorze horas) nas dependências da Câmara Municipal desta cidade de João Ramalho/SP, situado na Rua Benedito Soares Marcondes, n. 300, Centro, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Fiscal da Previdência Social Municipal de João Ramalho/SP, Srs. Alessandro Rodrigues, Deocize Alves Ribeiro, Diego da Silva Ramos, e, Membros do Conselho Deliberativo as. Sras. Mieke José Takarara, Veridiana do Carmo Rodrigues Moreira e Sr. Anderson José dos Santos, conforme prévia convocação feita pelo Presidente Aparecido Alves Ribeiro, ausente o Sr. Sérgio Roberto Vanzela por pertencer ao grupo de risco, obedecendo ainda todas às normas sanitárias de prevenção ao corona vírus. Na abertura dos trabalhos, foi analisado o balancete mensal de receita e despesa referente ao mês de março de dois mil e vinte, do qual se verificou o seguinte resultado: **BALANÇO DE MARÇO DE 2021**: compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários, juros de aplicação financeira e outros, foram de **RS 658.943.91** (seiscentos e cinquenta e oito mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, despesas administrativas foram de **RS 241.381.62** (duzentos e quarenta e um mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos), e por final observou-se o resultado em depósitos junto ao Banco do Brasil S/A, agência de João Ramalho na conta corrente de n.º 00082-5 valor de **RS 11.215.588.45** (onze milhões, duzentos e quinze mil, quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), em aplicações títulos do governo, junto a Caixa Econômica Federal aplicações em fundo de investimento o valor **RS 5.366.976.04** (cinco milhões, trezentos e sessenta e seis mil, novecentos e setenta e seis reais e quatro centavos), junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **RS 3.822.537.83** (três milhões, oitocentos e vinte e dois mil, quinhentos e trinta e sete reais, e oitenta e três centavos), e junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **RS 80.687.39** (oitenta mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos), junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **RS 932.511.41** (novecentos e trinta e dois mil, quinhentos e onze reais e quarenta e um



centavos), e junto ao Banco Dyacoval S/A **RS 412.177.63** (quatrocentos e doze mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e três centavos) totalizando valor de **RS 21.830.498.75** (vinte e um milhões, oitocentos e trinta mil, quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), sendo que foi observado no mês de novembro um **superávit** de **RS 417.562.29** (quatrocentos e dezessete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos), **BALANÇO DE ABRIL DE 2021:** compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários, juros de aplicação financeira e outros, resultou no valor de **RS 511.507.99** (quinhentos e onze mil, quinhentos e sete reais e noventa e nove centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, despesas administrativas foram de **RS 233.902.12** (duzentos e trinta e três mil, novecentos e dois reais e oitenta e sete centavos) e por final observou-se o resultado em depósitos junto ao Banco do Brasil S/A, agência de João Ramalho na conta corrente de n.º 00082-5 valor de **RS 11.352.554.76** (onze milhões trezentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos), em aplicações títulos do governo, junto a Caixa Econômica Federal aplicações em fundo de investimento o valor **RS 5.455.190.80**, (cinco milhões quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e noventa reais e oitenta centavos), junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **RS 3.885.121.94** (três milhões oitocentos e oitenta e cinco mil, cento e vinte e um reais e noventa e quatro centavos), e junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **RS 80.611.31** (oitenta mil, seiscentos e onze reais e trinta e um centavos) junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **RS 931.113.23** (novecentos e trinta e um mil, cento e treze reais e vinte e três centavos), e junto ao Banco Dyacoval S/A **RS 417.149.32** (quatrocentos e dezessete mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos), totalizando valor de **RS 22.121.741.36** (vinte e dois milhões, cento e vinte e um mil, setecentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos) sendo que foi observado no mês de dezembro um **superávit** de **RS 277.605.87** (duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e cinco reais e oitenta e sete centavos). Aproveitando o ensejo, uma vez contando com os presentes em sua maioria, foi ainda apresentado para a apreciação e aprovação pelos Membros do Conselho Deliberativo, o credenciamento da PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS, CNPJ 09.204.714/0001-96, na data de vinte e seis (26) de Maio (05) de dois mil e vinte um (2021), cuja validade se dará por trezentos e sessenta e cinco (365) dias, onde foram então apresentados os documentos

pertinentes: Alterações do Contrato Social, Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliário Estadual, Certidão Negativa de Débitos referente a Tributos Federais, Certificado Regularidade perante a Caixa Econômica Federal e, Questionário Ambima, bem como Publicação do Diário Oficial. Sendo que tudo foi achado conforme e aprovado pelos Membros do Conselho Fiscal, e Membros do Conselho Deliberativo da Previdência Social Municipal de João Ramalho/SP. Após os esclarecimentos e dirimidas as dúvidas, os Conselheiros aprovaram os documentos apresentados sem ressalvas. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente, agradecendo a presença de todos, deu por encerrada a reunião. Eu, Diego da Silva Ramos, Secretário do Conselho Fiscal da Previdência Social Municipal de João Ramalho/SP, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.

ALESSANDRO RODRIGUES



DEOCIZE ALVES RIBEIRO



DIEGO DA SILVA RAMOS



ANDERSON JOSÉ DOS SANTOS



MIEKO MARIA JOSÉ TAKARARA



VERIDIANA DO CARMO RODRIGUES MOREIRA