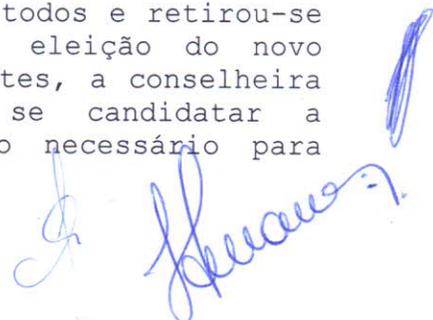


ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE FISCAL DO ISSBLU

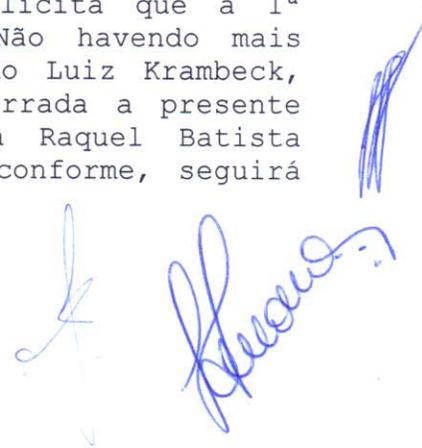
1 Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete
2 (12/07/2017), quarta-feira, às 10hrs, o Conselho Fiscal do ISSBLU
3 reuniu-se na sede do Instituto, na Avenida Martin Luther, 111, 8º
4 andar, centro, nesta cidade. Registramos a presença dos novos membros
5 titulares do Conselho Fiscal do ISSBLU nomeados pela Portaria nr.
6 20.991 de 19 de junho de 2017, o Sr. Fernando Luiz Krambeck, a Sra.
7 Susana Raquel Batista Hessmann e a Sra. Rosane dos Santos. Estiveram
8 presentes também os membros da Diretoria Executiva do Issblu, Srs.
9 Elói Barni, Diretor Presidente do Issblu, Ricardo Boff, Diretor
10 Administrativo e Financeiro do ISSBLU e o Sr. Donaldo Israel Contador
11 do Issblu. A reunião foi aberta pelo Diretor Presidente do ISSBLU, Sr.
12 Elói Barni que agradeceu a presença de todos, parabenizou os novos
13 conselheiros eleitos e desejou à todos um bom trabalho na nova gestão.
14 Na seqüência o Sr. Elói deu posse aos novos membros do Conselho Fiscal
15 do Issblu, de acordo com a Portaria nr. 20.991 de 19 de junho de 2017.
16 A conselheira Sra. Susana aproveitou o momento para informar aos
17 representantes do Instituto que é de sua intenção sugerir aos demais
18 conselheiros que aconteça pelo menos uma reunião do conselho por mês,
19 de preferência no último dia do mês, objetivando analisar as
20 informações do mês anterior. O Diretor Administrativo e Financeiro do
21 Issblu o Sr. Ricardo Boff falou sobre a dificuldade do contador em
22 finalizar os lançamentos contábeis em tempo hábil, tendo em vista a
23 demora dos extratos bancários encaminhados pelo banco. A Sra. Rosane
24 informou que existe uma normativa dentro do Município que dispõe sobre
25 o fechamento dos balancetes mensais de cada órgão até o dia 10 de cada
26 mês, portanto, a solicitação do conselho não viria contrapor a
27 normativa existente e, além disso, explicou que o contador teria o
28 prazo de um mês para fechar as contas do mês anterior e que esse prazo
29 seria suficiente. A Sra. Susana informou que o fechamento das contas
30 não deve ficar a mercê dos bancos e por isso o Instituto deverá
31 encontrar uma forma de resolver a questão. Informou que existe outra
32 forma de fechar a contabilidade, através da conciliação bancária, se
33 for o caso. O Sr. Ricardo solicitou ao conselho fiscal um ofício sobre
34 essa determinação para que ele possa cobrar dos bancos os extratos em
35 tempo hábil. Na seqüência, não tempo mais nada a tratar, os
36 representantes do Issblu, com exceção do Sr. Donaldo, se retiraram.
37 Dando prosseguimento aos trabalhos a Sra. Susana indagou ao contador
38 do Issblu sobre como eram realizadas as reuniões do conselho anterior.
39 Ele explicou que não havia uma data fixa para as reuniões e que as
40 mesmas aconteciam quando ele fechava o mês e convocava os integrantes
41 do conselho. Os conselheiros analisam os relatórios e os documentos
42 apresentados. Explicou que o mesmo participava das reuniões com o
43 objetivo de assessorar os conselheiros. Após a explicação do contador,
44 os conselheiros agradeceram-no pelo apoio dispensado nesses anos, mas
45 concluíram que tendo em vista que dois dos integrantes do conselho
46 atual são contadores públicos, não haveria mais a necessidade de sua
47 permanência nas reuniões. Informaram que sua presença somente seria
48 solicitada se aparecessem dúvidas em relação aos documentos e
49 relatórios apresentados. O Sr. Donaldo agradeceu a todos e retirou-se
50 da sala. Prosseguindo a sessão foi realizada a eleição do novo
51 Presidente do CONSEFI/ISSBLU. Consultados os presentes, a conselheira
52 Rosane informou que não tinha interesse em se candidatar a
53 Presidência, tendo em vista que não teria tempo necessário para



ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE FISCAL DO ISSBLU

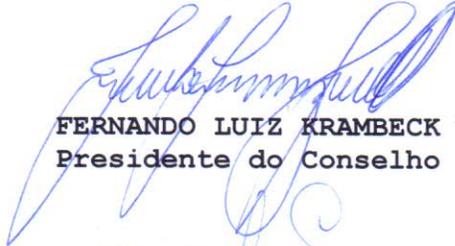
54 exercer as funções do cargo. A conselheira Sra. Susana informou que
55 tinha interesse em se candidatar para exercer a função de 1ª
56 secretária e indicou o Sr. Fernando Luiz Krambeck para presidir o
57 Conselho Fiscal do Issblu. O conselheiro Sr. Fernando aceitou a
58 indicação e com a concordância de todos a mesa diretora do Conselho
59 Fiscal ficou assim constituído: Presidente: Sr. Fernando Luiz
60 Krambeck, 1ª Secretária: Sra. Susana Raquel Batista Hessmann, 2ª
61 Secretária: Sra. Rosane dos Santos. Na seqüência a Sra. Susana sugeriu
62 que fossem definidas as datas para a realização das próximas reuniões
63 ordinárias do Conselho Fiscal. A Sra. Susana falou que tendo em vista
64 o prazo fornecido para o contador encerrar os lançamentos contábeis
65 mensais, os conselheiros poderiam realizar as reuniões sempre ao final
66 de cada mês, no horário das 10:00hrs às 11:00hrs. Após deliberação e
67 aprovação de todos, ficaram definidas as seguintes datas para as
68 reuniões ordinárias: 27 de julho, 31 de agosto, 28 de setembro, 26 de
69 outubro, 30 de novembro e excepcionalmente dia 14 de dezembro em
70 virtude das férias coletivas no Município de Blumenau. Dando seqüência
71 a reunião, foram analisados os documentos e relatórios fornecidos pela
72 da contabilidade do Issblu, relativo ao mês de maio de 2017. Os
73 conselheiros verificaram os saldos das contas bancárias, a execução
74 orçamentária, os empenhos pagos, as conciliações bancárias, o
75 demonstrativo de ativos do período de janeiro a maio de 2017, bem
76 como, o demonstrativo financeiro de março a maio de 2017. No
77 demonstrativo financeiro fornecido pela contabilidade se constatou que
78 a contribuição patronal do Fundo Municipal de Saúde/PMB relativo ao
79 mês de abril não foi paga no mês de maio/2017, como deveria acontecer.
80 Além disso, a conselheira Rosane teve algumas dúvidas em relação às
81 conciliações bancárias do mês de maio/2017 e por este motivo solicitou
82 a presença do contador do Issblu. A Conselheira Rosane apresentou suas
83 dúvidas e todas foram devidamente respondidas pelo Sr. Donald. O
84 aproveitando a presença do contador, as conselheiras Susana e Rosane
85 solicitaram ao mesmo que outros relatórios devam integrar o balancete
86 mensal, sempre em valores acumulados de janeiro até o mês que está
87 sendo analisado, são eles: Anexo I - Receitas/Despesas/Recurso/
88 Destinação (superávit ou déficit); Balancete da Conta Movimento
89 Acumulado Total (grupo/conta); Balancete da Conta Investimento
90 Vinculado (grupo/conta); Balancete da Conta Investimento Não Vinculado
91 (grupo/conta); Relatório de Empenhos Emitidos no mês por Credor
92 (Sintético). Além disso, a Sra. Susana solicitou que seja entregue em
93 separado o demonstrativo financeiro do Issblu do mês atual. Após todas
94 as análises, os conselheiros fiscais concluíram que as contas do mês
95 de maio de 2017 prestadas pelo Diretor-Presidente do Issblu, o Sr.
96 Eloi Barni, estão em condições de serem **APROVADAS**, no julgamento a ser
97 realizado pelo Conselho de Administração, sem ressalvas. O Presidente
98 do Conselho Fiscal Sr. Fernando Luiz Krambeck solicita que a 1ª
99 Secretária notifique o CONSAD sobre a decisão. Não havendo mais
100 manifestações, o Presidente do CONSEFI Sr. Fernando Luiz Krambeck,
101 agradeceu a participação de todos, declarando encerrada a presente
102 reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Susana Raquel Batista
103 Hessmann lavrei esta Ata que, após lida e achada conforme, seguirá
104 subscrita pelos presentes.
105 Blumenau, 12 de julho de 2017.

106
107

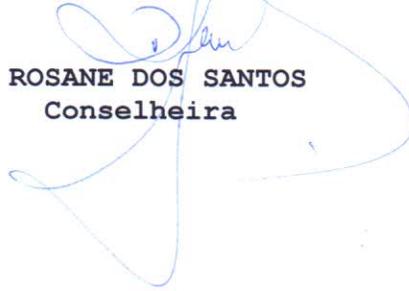


ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE FISCAL DO ISSBLU

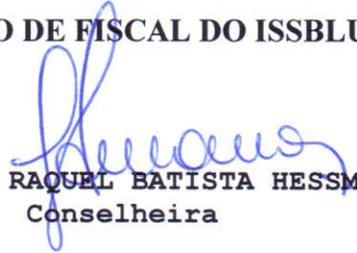
108
109
110
111
112
113
114
115
116



FERNANDO LUIZ KRAMBECK
Presidente do Conselho



ROSANE DOS SANTOS
Conselheira



SUSANA RAQUEL BATISTA HESSMANN
Conselheira