

dois mil e quinze (2015) e Seguro de Veículo. Verificamos adiantamentos de viagem dos Funcionários do Reserva Puro e folha de pagamentos, onde visualizamos o lançamento de gratificações em percentual de cem por cento (100%) do salário dos funcionários efetivos, a partir da data, digo, mês de setembro de dois mil e quinze (2015). Essas gratificações foram feitas através de resoluções, sendo que não houve proporcionalidade da gratificação para o décimo terceiro (13º) pagando desta forma integralmente. Vai ser elaborado ofício para o Conselho de Administração para verificação de autorização para tal lançamento, também vai ser encaminhado outro ofício pedindo explicação para a Presidente do Reserva Puro, com relação a legalidade do ato. Gostaríamos também de mencionar nesta ata que a reunião do dia quatro do mês de agosto deste ano, foi ~~des~~marcada, pois nesta mesma data foi houve uma reunião com todos os Conselheiros do Reserva Puro e funcionários deste, para a apresentação e mudanças do estatuto. Nota mais havendo a constar eu Izabel Regina Vieira Rocha, lauri a presente ata que vai assinada por mim e demais presentes. Izabel Regina Vieira Rocha, Neuli de Lima Sydulorcz, Terley Felman, Karla P. Wernelouiz. — " —

Com vinte e nove dias do ano de dois mil e vinte e um, por meio de convocação reuniram-se os conselheiros nomeados - através do decreto 3235 de 25 de março de 2021 para a sua primeira reunião, para eleição do presidente do conselho e demais deliberações iniciais de trabalho. Iniciando a reunião a presidente do Conselho de administração do Resumapur, a senhora Secretora de Administração e Finanças do Município de Reserua - Paraná Jocelia Teresinha Faustini Speremeta, a qual convocou a reunião, explicou quais seriam as primeiras necessidades que motivaram a (reunião) convocação, eleição do presidente do conselho, parecer sobre as contas do exercício de 2020. Contando com a presença do Dir.

tera Presidente do Reservas Sr. Senhora Josemaria Vieira Xavier, do ex-Diretor Presidente Sr. Victor Hugo Vinhark e do Contador Sr. Tiago Batista de Oliveira, Tiago, com a palavra explicita que trouxe alguns documentos para ser realizada a verificacao pelo conselho, os quais todos puderam examinar, na sequencia foi eleito a conselheira Sr. Karla Pichochimka Wisielewicz como Presidente do Conselho Fiscal e a conselheira Jessica Hermiski Szermite como Secretaria, o conselho decidiu pela aprovacao dos dados apresentados para o exercicio de 2020 e ira providencia porer para encomenda ao conselho de Administracao. Ficaram marcados os dados de 19 de maio, 21 de julho, 22 de Setembro e 24 de novembro do corrente ano para a analise dos proximas reunioes do conselho, o que oportunamente encominhara' o Diretor Presidente a solicitacao de documentos que serao avaliados, foi solicitado o Diretor Presidente e posteriormente sera' oficializado a assessoria de Procurador do Reservas na elaboracao do Regimento Interno do Conselho Fiscal, o conselho solicitou a Senhora Diretora Presidente a inclusao dos procedimentos licitatorios na integra no portal de transparencia do Municipio para melhorar a divulgaao dos dados, sem mais para o momento reai assinado por mim,

Rodriguez Alvarez, suplente de conselheiro e pelos demais membros. ~~XXXXXXXXXX~~, Wladaslewicz, Lidia Scavinski (Cocai), Jilmi Roman, Marilene de Souza Maciel. Aos dezesseis dias do mes de maio de dois mil e vinte e um, presenciamos convocados reuniao. se os conselheiros nomeados atraves do Decreto 3235, de vinte e cinco de março de dois mil e vinte e um para a segunda reuniao, para exercer suas competencias declaradas na legislacao que trata a conferencia de documentos licitatorios e contratos, documentos contabeis e demais deliberacoes de trabalho. Iniciando os trabalhos a presidente do Conselho Fiscal agradeceu a presenca de todos, e apos a analise minuciosa dos documentos apresentados, foram analisados os documentos do periodo de janeiro a abril do presente exercicio, processos de Dispensa 01/2021.

03/2021 e Processo de Inexigibilidade 01/2021, não identificamos problemas quanto aos processos, documentação contábil, dos mesmos períodos. Fica marcada previamente para o dia 21 de julho a próxima reunião, foi solicitado à assessoria Procuradora de Reserva que no elaboracao do regimento interno do Conselho Fiscal, o conselho solicitou ao senhor Sérgio Contador de Reserva que informe à senhor Diretor Presidente a respeito para o tratamento de saúde, a necessidade de inclusão dos procedimentos licitatórios na íntegra no Portal do Sistema de Municípios para melhorar a divulgação dos dados, a reunião dos processos de compra, que possuem esta faltando assinatura dos responsáveis, sem mais para o momento vai orionada por mim, Rodrigo Alvarez, presidente de Conselho e pelos demais membros. *[assinatura]*; Alidia Scavinski Cheriai, *[assinatura]*, Alexandre de S. Nacul, no primeiro dia de setembro de dois mil e vinte e um, previamente convocados reuniram-se os conselheiros nomeados através do Decreto 3235, de vinte e cinco de março de dois mil e vinte e um para a terceira reunião, para exercer suas competências de acordo com a legislação quanto a conferência de documentos licitatórios e contratos, documentos contábeis e demais deliberações de trabalho. Iniciando os trabalhos a presidente do Conselho Fiscal agradeceu a presença de todos, e após análise minuciosa dos documentos apresentados de abril à junho de dois mil e vinte e um e não identificamos problemas quanto aos processos contábeis do período. Fica previamente marcada a próxima reunião para o dia vinte e dois de setembro de dois mil e vinte e um, às nove horas. Na oportunidade, foi questionada a inclusão dos processos licitatórios na íntegra, e fomos informados que a demanda está em andamento. Fica elencado para a próxima reunião a discussão sobre o regimento interno do Conselho Fiscal. Sem mais para o momento, vai orionada por mim *[assinatura]* Syrenita, e pelos demais membros, *[assinatura]*, Alidia Scavinski Cheriai, *[assinatura]*, Alexandre de S. Nacul, *[assinatura]*. Nos vinte e dois dias

do mês de setembro de dois mil e vinte e um, previamente convocados, reuniram-se os conselheiros nomeados através do Decreto 3235, de vinte e cinco de março de dois mil e vinte e um, para a quarta reunião, a fim de exercer as competências declaradas na legislação. Iniciando os trabalhos a presidente agradeceu a presença de todos e deu início à análise dos documentos apresentados. Após análise minuciosa dos documentos financeiros referentes aos meses de julho e agosto de dois mil e vinte e um e o processo licitatório 007/2024 de despesas de agosto de dois mil e vinte e um. Foi apresentada a CRT com validade até quinze de março de dois mil e vinte e dois. Foram encontrados recibos referentes ao aluguel do imóvel utilizado pela estrutura do Instituto dos meses julho e agosto sem assinatura e os recibos de participação do Conselho de Administração dos meses julho e agosto sem a assinatura dos membros. Falta a assinatura da diretora presidente nos empenhos e pagamentos. Falta assinatura no termo de análise de documentos no processo licitatório 007/2021 de manutenção fatura Graheli Michuk. Foi sugerido à administração que se atente a vigência dos contratos, celebrando termo aditivo de prazo quando restar saldo a ser utilizado. Foi sugerido à administração realizar empenho estimativo de água, luz, telefone e internet. Fica previamente marcada a próxima reunião para dia dezesseis de novembro às nove horas para discussão do regimento interno que não foi realizada nesta oportunidade por não estar todos os membros juntamente com o jurídico do Instituto. Sem mais para o presente momento vai encerrar por mim, secretária do Conselho Fiscal e demais membros presentes. Jéssica W. Izumeta, Lídia Scavinski Chiorai, Welleslau, Inacileu de S. Maciel. Nos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, previamente convocados, reuniram-se os conselheiros nomeados através do Decreto 3235, de vinte e cinco de março de dois mil e vinte e um, para a quinta reunião, a fim de exercer as competências declaradas em legislação. Iniciando os trabalhos com a presença da assessoria jurídica através do sr. Josemar e da presidente do Instituto de Previdência Sra Jéssica,