

# TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

1 **ATA Nº 012/2023 – 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
2 **ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
3 **PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO – FAPES/TOLEDOPREV**

4 Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e vinte três, às quatorze horas, no  
5 Auditório Dr. Acary de Oliveira, no Paço Municipal Alcides Donin, reuniram-se os  
6 membros do Conselho de Administração do TOLEDOPREV, convocados através do  
7 Ofício nº 058/2023-FAPES do Presidente do Conselho de Administração Jaldir  
8 Anholeto. Presentes na reunião, os Conselheiros titulares: Jaldir Anholeto  
9 (Presidente), Maicon José Ferronato, Wilmar da Silva e Gilvânia Aparecida Padilha.  
10 Suplente com direito a voto: Sandra Lagni e Sirlei Theves Galvão. Suplente sem direito  
11 a voto: Isiane Irene Barzotto. Presente também a Diretora Executiva do  
12 TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa, e as analistas de controle Interno Karina  
13 Cristina da Luz dos Santos e Misa Giane Avanci, responsáveis pela emissão do  
14 Relatório de Controle Interno. Também acompanhou a apresentação o Conselheiro  
15 Fiscal Nelvio José Hubner. Verificada a existência de quórum deu-se início à reunião.  
16 O Presidente do Conselho de Administração Jaldir Anholeto, iniciou a reunião com a  
17 pauta: **1) Examinar o Relatório de Controle Interno do TOLEDOPREV referente**  
18 **ao 1º semestre de 2023;** a Diretora Roseli apresentou o relatório cujo objetivo  
19 consiste em apresentar os resultados das auditorias realizadas nas diversas áreas do  
20 TOLEDOPREV, as quais consistiram em verificar, por meio de evidências  
21 documentais, se as atividades estavam sendo realizadas conforme os manuais,  
22 procedimentos e legislação pertinentes, atendendo ao disposto no item 3.1.4 do  
23 Manual do Pró-Gestão, versão 3,4, o qual determina que o Controle Interno emita  
24 relatório semestral atestando a conformidade das áreas mapeadas e/ou  
25 manualizadas. A título de registro o Relatório possui 39 (trinta e nove) páginas e trouxe  
26 a compilação da análise dos seguimentos, conforme previsto no Plano de Trabalho  
27 Anual do Controle Interno para o exercício 2023, além de um tópico específico  
28 destinado a conclusão e recomendações. O Relatório concluiu, *ipsis litteris*:  
29 “Analisamos que os itens exigidos estão dentro dos padrões de Controles Internos,  
30 Governança Corporativa e Educação Previdenciária do TOLEDOPREV, que os  
31 mesmos se encontram em conformidade com as ações obrigatórias para o Programa  
32 de Certificação do Pró-Gestão RPPS o nível II”. Finalizada a análise e não havendo  
33 questionamentos, o Relatório de Controle Interno referente ao 1º semestre de 2023  
34 foi **APROVADO**, por unanimidade, pelos membros do Conselho de Administração.  
35 Após foi assinado o Parecer 08/2023-CA, formalizando a referida deliberação. Nada  
36 mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião extraordinária, da qual eu,  
37 secretário, *ad hoc*, Maicon José Ferronato, lavrei a presente Ata, que, após lida, será  
38 assinada por mim e pelos presentes.

## Membros do Conselho de Administração

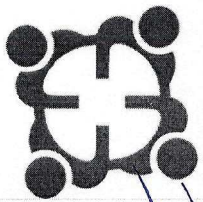
Nome

Jaldir Anholeto

Desirée Nicole dos Reis Giordani

toledoprev@toledo.pr.gov.br  
(45) 3196-2081

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



**TOLEDOPREV**

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES  
PUBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

Maicon José Ferronato

Isiane Irene Barzotto

Isiane Irene Barzotto

Wilmar da Silva

Ieda Rosa Greselle

Erica Regina Luna Pereira Macedo

Sandra Lagni

Gilvânia Aparecida Padilha

gilvânia

Marli Bombardelli

Juarez Polachini

Sirlei Theves Galvão Sirlei T. Galvão



Ofício nº 058/2023-FAPES

Toledo, 05 de outubro de 2023.

### Convocação para Reunião Extraordinária

Senhor(a) Conselheiro(a),

O Conselho de Administração do Regime Próprio de Previdência Social - TOLEDOPREV convoca os Conselheiros Titulares e convida os Conselheiros suplentes para a Reunião Extraordinária que será realizada no dia **10 de outubro de 2023 (Terça-Feira) às 14h00min** no Auditório Dr. Acary de Oliveira, no Paço Municipal Alcides Donin, com a seguinte pauta:

- 1) Examinar o Relatório de Controle Interno do TOLEDOPREV referente ao 1º semestre de 2023.

Atenciosamente,

JALDIR

ANHOLETO:7

0249423987

Assinado de forma digital  
por JALDIR

ANHOLETO:70249423987

Dados: 2023.10.05

16:49:26 -03'00'

**JALDIR ANHOLETO**

*Presidente do Conselho de Administração*





### ATA Nº 012/2023 – 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO – FAPES/TOLEDOPREV

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e vinte três, às quatorze horas, no Auditório Dr. Acary de Oliveira, no Paço Municipal Alcides Donin, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do TOLEDOPREV, convocados através do Ofício nº 058/2023-FAPES do Presidente do Conselho de Administração Jaldir Anholetto. Presentes na reunião, os Conselheiros titulares: Jaldir Anholetto (Presidente), Maicon José Ferronato, Wilmar da Silva e Gilvânia Aparecida Padilha. Suplente com direito a voto: Sandra Lagni e Sirlei Theves Galvão. Suplente sem direito a voto: Isiane Irene Barzotto. Presente também a Diretora Executiva do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa, e as analistas de controle Interno Karina Cristina da Luz dos Santos e Misa Giane Avanci, responsáveis pela emissão do Relatório de Controle Interno. Também acompanhou a apresentação o Conselheiro Fiscal Nelvio José Hubner. Verificada a existência de quórum deu-se início à reunião. O Presidente do Conselho de Administração Jaldir Anholetto, iniciou a reunião com a pauta: **1) Examinar o Relatório de Controle Interno do TOLEDOPREV referente ao 1º semestre de 2023**; a Diretora Roseli apresentou o relatório cujo objetivo consiste em apresentar os resultados das auditorias realizadas nas diversas áreas do TOLEDOPREV, as quais consistiram em verificar, por meio de evidências documentais, se as atividades estavam sendo realizadas conforme os manuais, procedimentos e legislação pertinentes, atendendo ao disposto no item 3.1.4 do Manual do Pró-Gestão, versão 3,4, o qual determina que o Controle Interno emita relatório semestral atestando a conformidade das áreas mapeadas e/ou manualizadas. A título de registro o Relatório possui 39 (trinta e nove) páginas e trouxe a compilação da análise dos seguimentos, conforme previsto no Plano de Trabalho Anual do Controle Interno para o exercício 2023, além de um tópico específico destinado a conclusão e recomendações. O Relatório concluiu, *ipsis litteris*: “Analisamos que os itens exigidos estão dentro dos padrões de Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária do TOLEDOPREV, que os mesmos se encontram em conformidade com as ações obrigatórias para o Programa de Certificação do Pró-Gestão RPPS o nível II”. Finalizada a análise e não havendo questionamentos, o Relatório de Controle Interno referente ao 1º semestre de 2023 foi **APROVADO**, por unanimidade, pelos membros do Conselho de Administração. Após foi assinado o Parecer 08/2023-CA, formalizando a referida deliberação. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião extraordinária, da qual eu, secretário, *ad hoc*, Maicon José Ferronato, lavrei a presente Ata, que, após lida, será assinada por mim e pelos presentes.