



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSÕES

Avenida Independência, 1131 – Fone (55) 3358.1101/1102 – CEP 97940-000

ATA Nº 04/2020.

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte (09.03.2020), na Sala da Contabilidade da Prefeitura Municipal de Salvador das Missões, reuniu-se para uma reunião do Comitê de Investimentos a gestora Débora Beatriz Nass Marmitt e a membro do CI senhora Marjana Rauber Link. Inicialmente foi lida, aprovada e assinada a Ata nº 03/2020. A reunião teve por objetivo conversar sobre os resultados da APR 12/2020 que tratava da movimentação de recursos para uma conta da taxa administrativa e aplicação em um fundo de resgate automático, ambos na Caixa Econômica Federal e solicitados a tesouraria no dia 06.03.2020. Aconteceu que hoje pela manhã, a senhora Cláudia Justen, auxiliar de tesouraria apresentou o extrato bancário para gestora Débora e informou que o resgate foi realizado do fundo ALIANÇA, conforme solicitado, mas a aplicação não ocorreu para a taxa administrativa ou para o fundo DISPONIBILIDADES conforme a APR. A gestora Débora resolveu ir para Cerro Largo conversar com o gerente Alessandro Duarte da Silveira, que foi quem fez de fato a movimentação. De acordo com a Cláudia e também com a tesoureira Daniela Kaiser da Silva, ambas não conseguem fazer a movimentação e precisam solicitar ao gerente. O senhor Alessandro disse que naquele dia fez o resgate solicitado e quando foi aplicar o recurso no fundo indicado, o mesmo não estava disponível para receber aplicação. Por isso retornou o valor para o fundo de origem. A gestora exigiu que ele providenciasse um documento que indicasse que o fundo solicitado para aplicação encontrava-se indisponível para receber recursos, nem que fosse uma declaração dele próprio. Aproveitando a questão, a gestora conversou com a tesoureira sobre a questão de disponibilidades e ficou definido deixar um valor em torno de R\$ 100,00 na conta movimento para eventuais despesas, afinal trata-se de disponibilidades. Em relação às demais despesas ficou definido que a conta da CEF da taxa administrativa será encerrada e que as despesas continuarão sendo pagas no Banrisul. Tentaremos fazer pagamentos de mais de uma despesa no mesmo dia, fazendo assim menos resgates. A senhora Marjana concorda com o que foi combinado e o senhor Djone, embora de férias foi consultado e também está de acordo. Até o fim da semana se o gerente da CEF não enviar o documento para a gestora a mesma entrará em contato solicitando-o novamente. Sem mais nada a tratar, a gestora do Comitê de Investimentos Débora Beatriz Nass Marmitt deu por encerrado os trabalhos e para constar, lavrou a presente ata que após lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Salvador das Missões, aos 09 de março de 2020.

Debora B. N. Marmitt, Marjana R. Link, Djone Lima