



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS

### Ata de Reunião do Conselho Fiscal

**Ata Nº:** 63  
**Data:** 07/12/2023  
**Local:** Auditório Referência POA  
**Horário:** 8:30

#### Participantes:

Cláudia Beatriz Neto Correia e Renato Mendonça Abreu, Kátia Simone Lopes Siefert

#### Definição da ordem do dia/pauta:

1. Participação “Workshop Duplo - Gestão do RPPS no dia a dia: Controles Internos”

#### Discussão/Recomendações:

1. A reunião do conselho fiscal foi substituída pelo Workshop, com as seguintes pautas:  
Contextualização da necessidade de Controles Internos nos RPPS – Visão Geral de Compliance e Conformidade. ● Metodologia Lumens para Implantação de Controles Internos  
Conceitos de Controles Internos. ● Identificação do Ambiente de Controles Internos. ● Gestão de Riscos para RPPS. ● Metodologia de Mapeamento de Processos para apoio aos Controles Internos. ● Identificação dos Controles. ● Montagem de um Sistema de Controles Internos. ● Perfil do Auditor de Controles Internos. ● Planejamento das Verificações de Conformidade do Controle Interno. ● Relatório e Acompanhamento das Verificações de Conformidade do Controle Interno

#### Parecer:

1. Sem parecer

Encerrada a presente reunião nada mais havendo para tratar eu Kátia Siefert lavrei a presente ata, e após lida e aprovada será assinada por todos os presentes.

Pelotas, 14 de Dezembro de 2023

**Assinatura**

Renato Mendonça Abreu

**Presidente**

Cláudia Beatriz Neto Correia

**Vice-Presidente**

Kátia Simone Lopes Siefert

**Secretária**