



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV**

## **Reunião do Conselho Fiscal**

### **ATA nº 12/2015 – Reunião Ordinária de 28 de Outubro de 2015.**

No dia 28 de outubro de 2015, às 13h30, na Prefeitura da Estância Turística de Itu, localizada na cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Avenida Itu 400 Anos, Bairro Itu Novo Centro.

**Presença:** Presentes os membros do Conselho Fiscal Sr<sup>as</sup>. Luciana Correa, Simone de Almeida, Paula Marangoni, Zélia Pereira e o Sr. Paulo Bicudo. Ainda presentes os Membros do Conselho de Administração e os convidados Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Farias Berni (Diretora Administrativa e Financeira) e Christiane Serralha (Assessora da Superintendência), conforme assinaturas constantes da presente.

#### **Ordem do Dia - Deliberações:**

1) Leitura da Ata 11/2015 do Conselho Fiscal

A Ata 11/2015, de 30/09 foi lida e homologada, por unanimidade, pelos membros do colegiado.

2) Leitura da Ata 21/2015 do Conselho de Administração

A Ata 21/2015, de 15/10 foi lida e examinada, não tendo sido apontadas ressalvas pelos membros do colegiado.

3) Prestação de contas – Setembro/2015

O Superintendente apresentou ao conselho Fiscal o Balancete da Receita, Balancete da Despesa, Boletim de Caixa, Demonstração das Aplicações e Investimentos, Extrato da posição bancária e Extrato Mensal de Investimentos com enquadramento na Resolução 3.922, e com base nas análises efetuadas, o Conselho é de opinião unânime que os relatórios contábeis apresentados estão de acordo com as normas legais e refletem adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto em 30/09/2015.

O Patrimônio do Instituto na ocasião era de R\$ 128.955.112,74, que corresponde a uma evolução de 23,7% no ano, correspondente ao valor de R\$ 6.083.917,00 no ano.

4) Prestação de contas – Evento APEPREM

Aos Conselheiros foi apresentado relatório com o total das despesas decorrente da viagem à São Paulo/PS para o IX Encontro Temático Jurídico / Financeiro da APEPREM. No total foram 14 participantes, sendo 5 conselheiros fiscais, 4 conselheiros de administração, 1 membro do Comitê de Investimentos e 4 servidores do Instituto:

Inscrições: 12 x R\$ 300,00 = R\$ 3.600,00 (desconto concedido por conta do nº de pessoas inscritas)

Hospedagem: R\$ 2.213,40

Alimentação e transporte local (van e taxi): R\$ 569,05

Total: R\$ 7.342,45 (R\$ 524,46 por pessoa, na média)

A prestação de contas foi homologada por unanimidade.

5) Comitê de Investimentos – Nomeação de novos membros

Os presentes foram informados que em 13 de novembro próximo, encerra-se o mandato dos membros nomeados para compor o Comitê de Investimentos.

Foi sugerida, pela Diretoria Executiva, a recondução dos cargos, uma vez que, após aprovação da alteração do Projeto de Lei nº 1176 do ITUPREV, haverá uma nova nomeação a partir dos novos critérios definidos.

Todos os presentes sugeriram uma nova votação para compor o C.I. Além dos membros atuais a Sra. Paula Marangoni e o Sr. Antônio Sergio se candidataram.

Foi reiterado aos presentes que, por conta do Programa Pró Gestão, todos os membros deverão possuir certificação vigente no mercado brasileiro de capitais.

#### **Indicações/Votação:**

- Conselho Fiscal: Por unanimidade o Conselho Fiscal indicou a recondução da Sra. Zélia.

- Conselho de Administração: Foram indicadas as sras. Paula e Silvia para compor o Comitê com votos das sras. Aline, Celia, Julia, Luciana e Mônica. O Sr. Antônio Sergio não votou por ser



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

presidente e por ser candidato para compor o colegiado, mas afirmou que gostaria que houvesse uma troca de todos os membros.

NOVA COMPOSIÇÃO DEFINIDA: Luiz Carlos (Presidente - membro nato), Kiara Farias (indicada pelo Presidente), Zélia (indicada pelo Conselho Fiscal) e Silvia e Paula (indicadas pelo Conselho de Administração).

### Discussão sobre temas de interesse geral:

#### 1) Cálculo Atuarial

Aos presentes foi apresentada a proposta final do Cálculo Atuarial realizado pela CAIXA. Tal proposta já foi aceita pelo Secretário de Finanças (Sr. Valfrido Carotti) e pelo Prefeito (Luiz Antônio - Tuize) da Estância Turística de Itu. Na oportunidade, o cálculo foi homologado pelo Conselho de Administração.

#### 2) Diferenças - Contribuição Patronal

Os conselheiros tomaram ciência do montante em atraso da Parte Patronal, não repassada pela Prefeitura, com base na alíquota do novo Cálculo Atuarial, com incidência de juros e multa, e com atualização de valores até o outubro de 2015:

MÊS/COMP	BASE CONTR	PATRONAL - CUSTEIO	PATRONAL - SUPLEMENT	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO	DIFERENÇA	MULTA	JUROS	INPC	TOTAL
			4.281.105,49				2%	1% a.m.		
MARÇO	7.708.662,89	1.487.771,94	385.433,14	1.873.205,08	1.464.645,94	408.559,14	8.171,18	24.513,55	15.811,24	457.055,11
ABRIL	8.424.150,15	1.625.860,98	421.207,51	2.047.068,49	1.600.588,53	446.479,96	8.929,60	22.324,00	14.019,47	491.753,02
MAIO	8.609.932,43	1.661.716,96	430.496,62	2.092.213,58	1.635.887,16	456.326,42	9.126,53	18.253,06	9.719,75	493.425,76
JUNHO	8.572.194,55	1.654.433,55	428.609,73	2.083.043,28	1.629.424,24	453.619,04	9.072,38	13.608,57	6.123,86	482.423,84
JULHO	8.572.656,54	1.654.522,71	428.632,83	2.083.155,54	48.052,21	2.035.103,33	40.702,07	40.702,07	15.466,79	2.131.974,25
AGOSTO	8.046.393,07	1.552.963,86	402.319,65	1.955.273,52	50.860,42	1.904.413,10	38.088,26	19.044,13	9.712,51	1.971.268,00
SETEMBRO	8.435.823,82	1.628.114,00	421.791,19	2.049.905,19	51.749,61	1.998.155,58	39.963,11	119.889,33	77.328,62	2.235.336,65
OUTUBRO	8.435.823,82	1.628.114,00	1.362.614,82	2.990.728,81	-	2.990.728,81	59.814,58	29.907,29	15.252,72	3.095.703,40
TOTAL	66.808.637,27	12.893.487,99	4.281.105,49	17.174.593,48	6.481.208,11	10.693.385,37	213.867,71	288.241,99	163.434,96	11.358.930,02

#### 3) Censo Previdenciário

Os conselheiros analisaram e tomaram ciência do Contrato N°010/15 firmado com a empresa Agenda Consultoria (Processo de Compras n° 14/2015), que realizará o Censo Previdenciário dos servidores vinculados ao ITUPREV.

#### 4) 2º Seminário de Previdência para RPPS's da APEPREM

Aos conselheiros foi esclarecido que entre os dias 23 e 24 de novembro, ocorrerá em Ribeirão Preto/SP, o 2º Seminário de Previdência para RPPS's da APEPREM. Os interessados deverão manifestar intenção de participação até o dia 09/11 para que as providências necessárias sejam tomadas.

### Encerramento e Lavratura da Ata:

Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da mesma, foram encerrados os trabalhos. A presente Ata foi lavrada, a qual após lida e aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes na próxima reunião, em 23/11/2015.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 17h40.

Assinaturas:

Zélia Pereira  
Presidente

Paulo Bícudo  
Vice Presidente

Paula Marangoni  
Secretária

Luciana Corrêa  
Conselheira

Simone de Almeida  
Conselheira

Convidados:

Luiz Carlos Brenha  
Superintendente

Kiara Farias Berni  
Diretora Adm. e Financeira

Christiane Serralha  
Assessora da Superintendência