



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Ata de Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 07/2015 – Reunião Ordinária de 25 de Maio de 2015.

No dia 25 de Maio de 2015, às 13h30, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola, 1001, Jardim Corazza, CEP: 13301-245.

Presença: Presentes os membros do Conselho Fiscal, Sr^{as}. Luciana Correa, Paula Marangoni, Simone de Almeida, Zélia Pereira e o Sr. Paulo Bicudo. Ainda presentes os convidados Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Farias Berni (diretora administrativa e financeira) e Christiane Serralha (Assessora da Superintendência), conforme assinaturas constantes da presente.

Reunião presidida pela Sra. Zélia e secretariada pela Sr^a. Christiane.

Ordem do dia:

1) Prestação de Contas – Abril/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 30/04/2015.

2) Leitura da ATA nº 06/2015 – Conselho Fiscal

A Ata nº 006/2015 foi lida pela Sra. Christiane, e a mesma foi homologada, por unanimidade, sem ressalvas.

3) Leitura da ATA nº 08/2015 – Conselho de Administração

A Ata nº 008/2015, do Conselho de Administração, foi lida pela Sra. Christiane, e a mesma foi homologada, por unanimidade, com a seguinte ressalva:

- Não concordam com a alteração relativa as indicações dos membros do Comitê de Investimentos (01 indicado pelo Superintendente e 03 indicados pelo Conselho de Administração), uma vez que este ponto já havia sido discutido anteriormente e, por conta da sugestão do Auditor do Tribunal de Contas, o Colegiado deveria ter um representante da Câmara de Vereadores, da Agência Reguladora e da Prefeitura. Desta forma, os membros deste Conselho solicitam revisão pelos Conselheiros de Administração.

4) Leitura da ATA nº 09/2015 – Conselho de Administração

A Ata nº 009/2015, do Conselho de Administração, foi lida pela Sra. Christiane, e a mesma foi homologada, por unanimidade, sem ressalvas.

5) Leitura da ATA nº 10/2015 – Conselho de Administração

A Ata nº 0010/2015, do Conselho de Administração, foi lida pela Sra. Christiane, e a mesma foi homologada, por pela maioria, com a ressalva:

- Com exceção da Conselheira Simone, os demais membros do colegiado não concordam com a exigência de ensino superior para os cargos em comissão do ITUPREV. Solicitam, ainda, que tal tópico seja revisto e discutido pelos Conselheiros de Administração.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Discussão sobre temas de interesse geral:

1) **Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2014/2015**

Foi lembrado aos conselheiros que até o dia 30/5 todos devem entregar uma cópia da declaração de IRPF, conforme Inciso 5ª da Resolução 001/2011 (Regimento Interno do Conselho Fiscal).

2) **Curso CPA-10**

Foi informado aos conselheiros que a CAIXA está preparando um Curso para Certificação CPA-10, em Sorocaba/SP, com data a definir. As conselheiras Simone e Luciana manifestaram interesse em participar do curso, caso o mesmo seja concretizado.

3) **Programa Pró-Gestão RPPS**

O Superintendente informou aos conselheiros que o MPS instituiu em 15/5/2015, o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - "Pró-Gestão RPPS".

Conforme o artigo 2º, da Portaria nº 185 do MPS, o programa tem por objetivo incentivar os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS a adotarem melhores práticas de gestão previdenciária, que proporcionem maior controle dos seus ativos e passivos e mais transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade. Os artigos 3º e 4º da referida Portaria prevê que a adesão ao Pró-Gestão RPPS será facultativa, devendo ser formalizada por meio de termo assinado pelos representantes legais do Ente Federativo e da Unidade Gestora do RPPS. A certificação será concedida aos RPPS que cumprirem ações nas dimensões de Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária, contará com quatro níveis de aderência e terá prazo de validade de 3 (três) anos.

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 26/06/2015.

Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 16h20.

Assinaturas:

Zélia Pereira

Presidente

Paulo Bicudo

Vice Presidente

Paula Marangoni

Secretária

Luciana Corrêa

Conselheira

Simone de Almeida

Conselheira

Convidados:

Luiz Brenha

Kiara Farias Berni

Christiane Serralha



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

Superintendente

Dir. Adm. E Financeira

Ass. da superintendência