



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

Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 01/2015 – Reunião Ordinária de 23 de Janeiro de 2015.

No dia 23 de Janeiro de 2015, às 13h30, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola, 1001, sala 4ª/B - 9º andar, Jardim Corazza, CEP: 13301-245.

Presença: Presentes os membros do Conselho Fiscal, as Sr^{as}. Paula Marangoni, Luciana Correa, Zélia Pereira e o Sr. Paulo Nunes Bicudo. **Não esteve presente por motivo JUSTIFICADO:** Sr^a Simone de Almeida. Ainda presentes, os convidados Luiz Brenha (Superintendente), Kiara Farias Berni (Diretora Administrativa e Financeira) Elias Gomes (suplente) e Valéria da Silva Catani (Assessora do Superintendente), conforme assinaturas constantes da presente.

Ordem do Dia - Deliberações:

1. Leitura da Ata do dia 22/12 – Posse dos novos Conselheiros (principais pontos):
Os novos conselheiros decidiram por unanimidade nomear Zélia Pereira como presidente, Paulo Nunes Bicudo se candidatou à vice presidente e Paula Marangoni se propôs como secretária, todos do Conselho Fiscal.
Definição do calendário de reuniões 2015.
2. Apresentação e análise das justificativas de ausências:
Os membros do conselho deram como justificada a ausência da conselheira Simone de Almeida por motivos de trabalho;
3. Avaliação dos Processos de concessão de benefícios homologados pelo Conselho de Administração:
O Superintendente apresentou os dois processos de pensão por morte homologados pelo Conselho de Administração, explicou sobre os processos e mostrou as documentações que constavam em ambos.
4. Homologação da Ata 01/15 do Conselho de Administração:
5. Definição de datas para Reunião Extraordinária para:
Apresentação do Relatório Trimestral pela Risk Office, Apresentação do FII (Projeto Itu300) e Apresentação da Proposta de Revisão da Lei 1.176/10.
Sugestão:
11/02 – 8h30 - Revisão da Lei;
11/02 – 13h30 - Risk Office / FII.
6. Prestação de Contas:

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 31/12/2014.

Discussão sobre temas de interesse geral:

- 1) Mudanças do Regime Geral:
A conselheira Luciana Correa questionou sobre as novas mudanças no governo. O superintendente explicou as alterações e seus reflexos no Regime Próprio;
- 2) Auditoria Tribunal de Contas:
A respeito da auditoria do Tribunal de Contas, ano base de 2011, o Sr. Luiz Brenha comunicou que as contas sobre sua gestão no Instituto foram aprovadas pelo TCE.



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

3) Política de Investimentos – Gestão dos Recursos;

O Superintendente apresentou a Política de Investimentos que irá vigorar em 2015 e explanou acerca das regras para aplicação dos recursos do Instituto.

Encerramento e Lavratura da Ata:

Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. O suplente Elias Gomes trouxe dúvidas de duas servidoras, as mesmas foram explicadas pelo Superintendente. A presente Ata será lavrada, a qual após lida e, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros na próxima reunião.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 17h50.

Assinaturas:

Zélia Pereira
Presidente

Paulo Nunes Bicudo
Vice Presidente em exercício

Paula Marangoni
Secretária

Luciana Correa
Conselheira

Convidados:

Luiz Brenha
Superintendente

Kiara Farias Berni
Diretora Administrativa e Financeira

Valéria da Silva Catani
Assessora da Superintendência