



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

## **Reunião do Conselho Fiscal**

### **ATA nº 08/2015 – Reunião Ordinária de 30 de Junho de 2015.**

No dia 30 de Junho 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, Paula Marangoni, Simone de Almeida e Zélia Pereira e Sr. Paulo Bicudo. Ainda presentes, os Conselheiros de Administração (Reunião ordinária – ATA nº 14/2015) e os convidados Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Berni (Diretora Administrativa e Financeira) e Christiane Serralha (Assessora da Superintendência), conforme assinaturas constantes da presente.

### **Ordem do Dia - Deliberações:**

**1) Prestação de contas – 1º Trimestre/2015**

O Sr. Rafael, da Risk Office Consultoria, iniciou sua apresentação falando sobre o cenário econômico externo e interno. Ressaltou que o mercado Nacional mantém-se desfavorável desde meados de 2014 e, segundo especialistas, a situação se manterá assim até o próximo ano. Salientou que a elevada taxa de juros favorece a compra de Títulos de NTN-B.

Em seguida analisou e apresentou os resultados do ITUPREV, incluindo a rentabilidade mensal e acumulada no período. Destacou ainda que a exposição a Risco (VaR) atual do Instituto é de 1,7%, ou seja, abaixo do que prevê a Política de Investimentos e menor que em comparação com Dezembro/2014.

Na Renda Variável, o Instituto está descolado do Índice Bovespa, estando, desta maneira, bem posicionado frente o mercado.

Após considerações, os Conselhos Fiscal e de Administração aprovaram por unanimidade e sem ressalvas a prestação de contas do 1º Trimestre/2015 do ITUPREV.

**2) Leitura da Ata 07/2015 do Conselho Fiscal**

A Ata 07/2015 do Conselho Fiscal foi lida e homologada pelos presentes deste colegiado, sem ressalvas.

**3) Leitura da Ata 12/2015 do Conselho de Administração**

A Ata 12/2015 do Conselho de Administração foi lida e homologada, por unanimidade, pelos membros do Conselho Fiscal, sem ressalvas.

**4) Leitura da Ata 13/2015 do Conselho de Administração**

A Ata 13/2015 do Conselho de Administração foi lida e homologada, por unanimidade, pelos membros dos Conselhos Fiscal e de Administração.

Após a leitura das Atas, a Conselheira Fiscal Luciana Corrêa pediu a palavra para ressaltar que os membros dos Colegiados devem pensar no Instituto como um todo, para que todos possam trabalhar em prol do Ituprev em sintonia. A sra. Zélia endossou a fala da Sra. Luciana, pedindo à todos união e diálogo aberto para o fortalecimento do RPPS.

Alguns Conselheiros de Administração entendem que não há diferença entre os dois Conselhos, portanto o diálogo se manterá aberto entre os colegiados.

**5) Prestação de Contas Maio/2015**

O Superintendente apresentou aos conselhos Fiscal e de Administração 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 31/05/2015.



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

**Discussão sobre temas de interesse geral:**

**6) Evento Instituto de Previdência de Americana**

Aos conselheiros foi informado que no dia 15/07/2015, ocorrerá o "1º Seminário de Capacitação em RPPS de Americana". Para o ITUPREV foram disponibilizadas 3 vagas, e, as Conselheiras Fiscais Simone e Luciana Corrêa e a Conselheira de Administração, Luciana Willar, confirmaram presença. As participações foram homologadas pelo Conselho de Administração.

**7) Evento Instituto de Previdência de Jundiaí**

Aos conselheiros foi informado que nos dias 23 e 24/07/2015, ocorrerá o "I Ciclo de Palestras e Debates sobre RPPS". A Conselheira de Administração Luciana Willar e a Conselheira Fiscal Luciana Correa manifestaram interesse. Demais conselheiros poderão confirmar presença até o dia 07/07.

**8) Posse da Conselheira Mônica Regina Soares de Souza Reis**

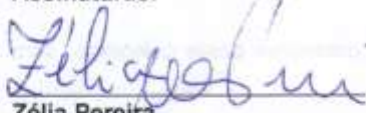
A Sra. Mônica tomou posse no Conselho de Administração assumindo o cargo no lugar da conselheira Teresa Cristina C. P. M. Peixoto que renunciou o mandato, conforme registro na Ata nº 10/2015.


**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 22/07/2015.


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

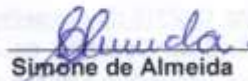
**Assinaturas:**

  
Zélia Pereira  
Presidente


  
Paulo Bicudo  
Vice Presidente

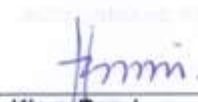
  
Paula Marangoni  
Secretária


  
Luciana Corrêa  
Conselheira

  
Simone de Almeida  
Conselheira

**Convidados:**

  
Luiz Carlos Brenha  
Superintendente

  
Kíara Berni  
Diretora Adm. e Financeira

  
Christiane Serralha  
Assessora da Superintendência