



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

### Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 01/2016 – Reunião Ordinária de 25 de janeiro de 2016.

No dia 25 de janeiro de 2015, às 10h00, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola, 1001, sala 4 A/B - 9º andar, Jardim Corazza, CEP: 13301-245.

**Presença:** Presentes os membros do Conselho Fiscal Srs, Luciana Corrêa, Zélia Pereira e o Sr. Paulo Bicudo. **As Sras. Paula Marangoni e Simone de Almeida, não estiveram presentes por motivos justificados.** 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.

#### Ordem do Dia - Deliberações:

1) LEITURA DA ATA 15/2015 DO CONSELHO FISCAL

A Ata 15/2015 de 18/12 foi lida e homologada, por unanimidade, pelos membros do colegiado.

2) Leitura das Atas 27/2015 e 01/2016 do Conselho de Administração

As Atas 27/2015 e 01/2016 de 18/12/15 e 12/01/16, respectivamente, foram lidas e examinadas, não tendo sido apontadas ressalvas pelos membros do colegiado.

Após a leitura das referidas Atas, a Sra. Zélia ressaltou que acha importante a realização de palestras como forma de difundir a educação previdenciária entre os servidores municipais, porém deve-se levar em consideração que todos devem ter acesso às informações, por isso sugere que as palestras sejam feitas através de vídeo conferência.

Também foi discutido sobre a preocupação de alguns conselheiros com possíveis ações dos colegiados com viés político, uma vez que alguns conselheiros serão candidatos a vereadores nas próximas eleições municipais.

Em relação à proposta de criação de um manual de conduta, sugerido pelo Conselho de Administração, ressaltou-se sobre a necessidade de destacar que todos os participantes estão no evento por um objetivo comum, e principalmente que todos são vistos como representantes do município de ITU, por isso deve-se ter cuidado com certas atitudes.

3) PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEZEMBRO/2015

O Superintendente apresentou aos conselhos de Administração e 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, os Conselhos são 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 31/12/2015.

O Patrimônio nesta data era de R\$ 135.409.650,24, que corresponde a uma evolução patrimonial de 30,4%, sendo 10,5% de rentabilidade no ano (R\$ 11.038.276,00).

O valor acumulado no ano superou em, aproximadamente, R\$ 50 mil a previsão do Cálculo Atuarial, mesmo sem os repasses da Prefeitura, da parte patronal. Isso demonstra que as decisões tomadas para alocação dos recursos foram acertadas, levando em consideração, principalmente, o ano de forte crise econômica e política pelo qual o país atravessou.



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

Em contra partida, o Instituto cumpriu 59% da Meta Atuarial, porém manteve o equilíbrio atuarial, por conta das receitas superiores as despesas.

Acumulado em 2016	
Meta Atuarial	17,9%
Carteira ITUPREV	10,50%
CDI	13,23%
IBOVESPA	-13,31%

### Assuntos de interesse geral:

#### 1) PRESTAÇÃO DE CONTAS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E OS GASTOS COM OS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL:

Por sugestão da conselheira Julia Baldi do Conselho de Administração, a Diretoria Executiva realizou a Prestação de Contas da Taxa de Administração de forma separada da prestação de contas do mês para que o colegiado tome ciência dos gastos efetuados com a manutenção do Instituto.

A Taxa de Administração representa 2% calculados sobre o valor das remunerações e proventos dos servidores ativos, inativos e pensionistas, e que ficam disponíveis em parcelas mensais para serem utilizados nas despesas do Instituto, incluindo os gastos com viagens, capacitação e participação dos conselhos em eventos.

A apresentação evidenciou que, do valor total disponível, foram gastos somente 70%, tendo sido economizado 30% em 2015. Desta forma, o Patrimônio acumulado na conta da taxa de administração é de R\$ 5.026.419,79 que deve ser revertido para a aquisição da sede própria e que, atualmente, permanece totalmente aplicado no mercado financeiro.

Gastos com os conselhos: No ano de 2015 foi gasto o valor de R\$ 95.258,19 entre capacitação (eventos, curso de pós-graduação, certificação CPA-10), jetons, plano corporativo de celular, passagens aéreas, transportes terrestres, hospedagens e adiantamentos. Esse valor representa 7% do valor total da taxa de administração e equivale a um gasto de R\$ 7.938,10 por conselheiro.

Ainda foi apresentado o comparativo de despesas com os conselhos nos últimos 3 anos:

- **2013** R\$ 32.285,95
- **2014** R\$ 46.871,48 (houve um crescimento nos gastos de 45%)
- **2015** R\$ 95.258,19 (houve um crescimento nos gastos de 103%).

Por fim, foi divulgado que para o ano de 2016 a previsão da taxa de administração é de R\$ 2.176.703,45 – valor mensal de R\$ 181.391,95.

Os presentes tomaram ciência das sugestões do conselho de Administração como a possibilidade da confecção de material semelhante a um manual de orientações, com o objetivo de auxiliar os conselheiros a extrair ao máximo os conhecimentos que são difundidos

68

LS



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

nos Congressos, salientar o real propósito dos eventos, destacar a importância de respeitar os horários das palestras como forma de assimilar os conhecimentos, a fim de trazer retorno aos demais servidores.

Também ficaram cientes das preocupações do outro colegiado acerca da contribuição que cada membro do conselho vem dando após as viagens e participação em eventos, tendo em vista os gastos com a capacitação.

**Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da palavra foram encerrados os trabalhos.

A presente Ata será lavrada, a qual após lida e, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros na próxima reunião do dia 29 de fevereiro de 2016.

Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 13hs.

### **Assinaturas:**

**Luciana Corrêa**  
Presidente

**Paulo Bicudo**  
Vice Presidente

**Zélia Pereira**  
Secretária

### **Convidados:**

**Luiz Carlos Brenha**  
Superintendente

**Kiara Farias Berni**  
Diretora Adm. e Financeira

**Christiane Serralha**  
Ass. da Superintendência