



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

**Reunião do Conselho Fiscal**

**ATA nº 11/2016 – Reunião Ordinária de 23 de setembro de 2016.**

No dia 23 de setembro de 2016, às 8h30, no Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu – ITUPREV, localizado na cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola, 1001 – 9º andar – Edifício Gaplan.

Presentes os membros do Conselho Fiscal Elias Gomes, Luciana Correa, Paulo Bicudo, Simone de Almeida e Zélia Pereira. Presentes os convidados Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Farias Berni (Diretora Financeira), Teresa Peixoto (Diretora Administrativa) e Christiane Serralha (Assessora), conforme assinaturas constantes da presente.

**ORDEM DO DIA - DELIBERAÇÕES:**

**1 – LEITURA DA ATA 10/2016 DO CONSELHO FISCAL:** A ata 10/2016, de 22/08 foi lida e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. LEITURA DA ATA 17 E 18/2016 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** As Atas 17 e 18/2016, dos dias 25/08 e 13/09, respectivamente, foram analisadas e aprovadas, por unanimidade. **3. BENEFÍCIOS HOMOLOGADOS:** O Sr. Luiz Carlos apresentou aos conselheiros os seguintes processos: A) P.A. nº 0160/2016 de pensão por morte do Servidor Claudemir Aparecido Prodoxio, à companheira, benefício nº 07.0160.2016.0006, com proventos de R\$ 2.278,91. B) P.A. nº 0233/2016 da Servidora Sônia Regina Bucci, de aposentadoria voluntária por idade, benefício nº 02.0233.2016.0006, com proventos de R\$ 880,00. C) P.A. nº 0222/2016 da Servidora Maria de Fátima Piassarolli Vieira, de aposentadoria voluntária por idade, benefício nº 02.0222.2016.0005, com proventos de R\$ 1.639,94. D) P.A. nº 0454/2016 do Servidor Eugênio Carlos Grohmann, de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade, benefício nº 01.0454.2016.0005, com proventos de R\$ 11.360,29. E) P.A. nº 0175/2016 da Servidora Cecília da Silva, de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade, benefício nº 01.0175.2016.0007, com proventos de R\$ 5.689,39. F) P.A. nº 00227/2016 de pensão por morte do Servidor Milton Dias Bicalho Junior, ao filho, benefício nº 07.0227.2016.0007, com proventos de R\$ 8.351,52. G) P.A. nº 0174/2016 de pensão por morte da Servidora Maria Holanda dos Santos, ao cônjuge, benefício nº 07.0174.2016.0008, com proventos de R\$ 1.257,33. H) P.A. nº 0271/2016 de pensão por morte do Servidor Agnaldo Benites de Oliveira, a companheira e a filha, benefício nº 07.0271.2016.0009, com proventos de R\$ 4.773,69. I) P.A. nº 00129/2016 do Servidor Sergio Vieira, de aposentadoria voluntária por idade, benefício nº 02.0129.2016.0007, com proventos de R\$ 2.786,79. J) P.A. nº 0117/2016 da Servidora Mary Shisue Kumabe, de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade, benefício nº 01.0117.2016.0008, com proventos de R\$ 3.741,27. As concessões foram examinadas e nenhuma ressalva foi apontada. **4. PRESTAÇÃO DE CONTAS – AGOSTO/2016:** a Sra. Kiara 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. Com base nas análises efetuadas, o Conselho é de opinião unânime de 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 31/08/2016. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 176.999.271,73, correspondente a uma evolução de 30,71% desde o início do corrente ano, já a carteira teve um crescimento de 11,21%, superando a meta atuarial de 10,29%, no período de dez/15 a Jul/16. Quanto à taxa de administração, a evolução patrimonial no período foi de 17,58%. Ao conselho foi informado que a prefeitura pagou as parcelas nº 05 e 06/2016, e permanece com as parcelas de nº 07 e 08, do Termo de Acordo de Parcelamento, em aberto. A prestação de contas foi homologada, por unanimidade, sem ressalvas. O sr. Luiz Carlos declarou que as pequenas possíveis variações nos percentuais da planilha feita manualmente pelo Instituto e pela apresentada pela Crédito & Mercado é por conta da metodologia utilizada. No Instituto é levada em consideração a rentabilidade ponderada que contabiliza a rentabilidade por





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


categoria/mês, já a C&M calcula a rentabilidade real, onde apura os valores desde o primeiro aporte em cada fundo de investimento.

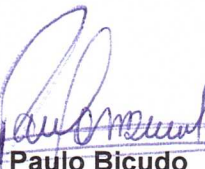
**ASSUNTOS GERAIS:**

**1 – APOSENTADORIA ESPECIAL PARA GCM:** Aos conselheiros foi informado que estava prevista uma reunião para o dia 21/09 na Guarda, para esclarecimentos quanto a aposentadoria especial para esses servidores, porém, na véspera, o Comandante Bortoleto requereu o cancelamento da mesma, por incompatibilidade de agenda. Nova data será agendada no próximo mês. **2 – AUDIÊNCIA PÚBLICA:** O Sr. Luiz Carlos informou aos presente que no dia 29/09, a partir das 8h, ocorrerá na Câmara de Vereadores a Audiência Pública para prestação de Contas do ITUPREV, referente ao 2º Quadrimestre/2016. **3 – 4º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS'S - ABIPEM:** O Sr. Luiz Carlos informou que, entre os dias 23 e 25/11/2016, ocorrerá em Brasília o 4º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS's, organizado pela ABIPEM. Os conselheiros Paulo, Simone, Luciana Correa e Zélia confirmaram intenção de participação. O conselheiro Elias informou que tem interesse em participar, ficando, assim, a cargo do Conselho de Administração homologar sua participação, caso ele volte a ser suplente, uma vez que ocorrerá o retorno da Conselheira desincompatibilizada por força da Eleição Municipal, se não for eleita.

**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 24/10/2016. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 12h40.

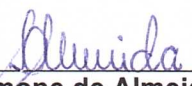
**Assinaturas:**

  
\_\_\_\_\_  
**Luciana Correa**  
Presidente

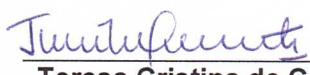
  
\_\_\_\_\_  
**Paulo Bicudo**  
Vice Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Zélia Pereira**  
Secretária

\_\_\_\_\_  
**Elias Gomes**  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
**Simone de Almeida**  
Conselheira

**Convidados:**

  
\_\_\_\_\_  
**Teresa Cristina de C.  
P. e M. Peixoto**  
Diretora Administrativa

\_\_\_\_\_  
**Kiara Farias Berni**  
Diretora Financeira

  
\_\_\_\_\_  
**Christiane Serralha**  
Assessora

\_\_\_\_\_  
**Luiz Carlos K. Brenha de  
Camargo**  
Superintendente