



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

Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 06/2016 – Reunião Ordinária de 25 de maio de 2016.

No dia 25 de abril de 2016, às 13h30, 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 Srs., Luciana Correa, Paula Marangoni, Simone de Almeida e sr. Paulo Bicudo. **A sra. Zélia Pereira não esteve presente por motivo justificado.** Presentes os convidados Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Farias Berni (Diretora Financeira), Teresa Peixoto (Diretora Administrativa) e Christiane Serralha (Assessora da Superintendência), conforme assinaturas constantes da presente.

ORDEM DO DIA - DELIBERAÇÕES:

1. LEITURA DA ATA 10/2016 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: A Ata nº

10/2016, do dia 09/05 foi lida e homologada, por unanimidade, pelos membros do colegiado. **2. LEITURA DA ATA 05/2016 DO CONSELHO FISCAL:** A ata 05/2016 de 09/04 foi lida e homologada, por unanimidade, pelos membros do colegiado. **3.**

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ABRIL/2016: 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. 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 30/04/2016. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 157.788.014,62. Desde Janeiro/2016, a carteira teve um crescimento de 8,46%, superando a meta atuarial de 5,60%, no mesmo período. **4 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – EVENTO**

APEPREM: Aos presentes foram apresentadas as despesas do evento da APEPREM (12º Congresso Estadual) realizado entre os dias 11 e 13/04, em Campinas: R\$ 3.900,00 pelas 10 inscrições + R\$ 2.646,00 de hospedagens + R\$ 600,00 transporte terrestre (van) + R\$ 238,00 de alimentação e transporte local, totalizando R\$ 7.384,00 (R\$ 738,40 por pessoa). As contas foram aprovadas por unanimidade, sem ressalvas.

ASSUNTOS GERAIS:

1. ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA/JURÍDICA: Os presentes foram informados que o processo licitatório para contratação de empresa que prestará assessoria técnica administrativa/jurídica foi encaminhada para o departamento de licitação da Prefeitura para prosseguimento do trâmite. No dia agendado para a abertura dos envelopes, a pregoeira informou que uma das três empresas participantes do certame (carta convite) não estava apta a participar por não se tratar de micro ou pequena empresa, como determina a Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014. Com isso o processo foi encerrado e o ITUPREV deverá iniciar uma nova licitação. Para que os processos pendentes de parecer jurídico fossem concluídos, assim como os judiciais fossem acompanhados e defendidos, um processo de contratação direta, com dispensa de licitação por ter valor inferior à R\$ 8 mil foi aberto e a empresa Sanches e Associados Consultoria Ltda – EPP foi a vencedora. No dia 19/4 o contrato foi assinado e a empresa já iniciou os trabalhos necessários. **2.– CONGRESSO**

ABIPEM: Os conselheiros foram informados que para o 50º Congresso Nacional da ABIPEM, que acontecerá entre os dias 15 e 17/06/2016 em Foz do Iguaçu/PR, os participantes, devidamente autorizados, serão Clovis, Aline, Sílvia, Paulo, Zélia,



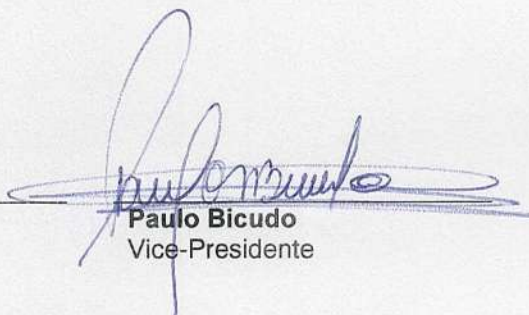
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV**

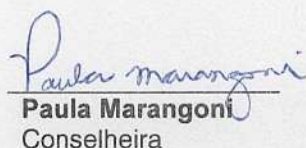
Simone, Luciana Correa, Christiane, Nelson Neto e Kiara. Além disso foi comunicado que o voo de ida será no dia 15/6, no aeroporto de Viracopos, às 12h55 com a cia. Azul, já a volta será no dia 18/6, às 13h35, com chegada às 15h no aeroporto de Congonhas (SP), com a cia Gol. Foi esclarecido ainda, que todos ficarão hospedados no mesmo hotel no qual será realizado o evento, ou seja, no Bourbon Cataratas. **3 – AUDIÊNCIA PÚBLICA – CÂMARA DE VEREADORES:** Os presentes foram informados que, no dia 30/5, às 8h, o Sr. Luiz Carlos fará a prestação de contas do ITUPREV, referente ao 1º quadrimestre/2016, na Câmara de Vereadores. **4 – CONCURSO PÚBLICO ITUPREV:** Ao colegiado foi comunicado que foi aberto um processo licitatório para contratar a empresa que realizará o concurso público para seleção de servidores do ITUPREV. A licitação na modalidade Pregão será dia 08/06, às 9h, na Sala de Licitações da Prefeitura.

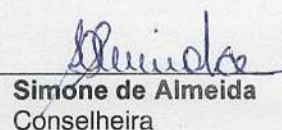
Encerramento e Lavratura da Ata: Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da mesma, foram encerrados os trabalhos. A presente Ata foi lavrada, a qual após lida e aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes na próxima reunião, em 24/06/2016. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 15h30.

Assinaturas:


Luciana Correa
Presidente

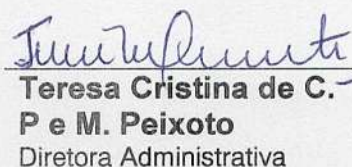

Paulo Bicudo
Vice-Presidente


Paula Marangoni
Conselheira


Simone de Almeida
Conselheira

Convidados:


Kiara Farias Berni
Diretora Financeira


Teresa Cristina de C.
P e M. Peixoto
Diretora Administrativa


Christiane Serralha
Ass. da Superintendência


Luiz Carlos Brenha
Superintendente