



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

Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 07/2016 – Reunião Ordinária de 24 de junho de 2016.

No dia 24 de junho 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 Sr^{as.}, Luciana Correa, Simone de Almeida, Zélia Pereira e Srs. Elias Gomes e Paulo Bicudo. Presentes os convidados Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Farias Berni (Diretora Financeira) e Christiane Serralha (Assessora), conforme assinaturas constantes da presente.

ORDEM DO DIA - DELIBERAÇÕES:

1. LEITURA DA ATA 06/2016 DO CONSELHO FISCAL: A ata 06/2016 de 25/05 foi lida e homologada, por unanimidade, pelos membros do colegiado. **2. LEITURA DA ATA**

12/2016 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: A Ata nº 12/2016, do dia 07/06 foi analisada e aprovada sem ressalva por todo o colegiado. **3. PRESTAÇÃO DE CONTAS**

– MAIO/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 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 31/05/2016. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 161.608.064,24. Desde Janeiro/2016, a carteira teve um crescimento de 8,71%, superando a meta atuarial de 7,15%, no mesmo período. Quanto à taxa de administração, a evolução patrimonial no período foi de 12,64%. O conselho foi informado que a prefeitura não realizou o pagamento do parcelamento acordado em Dezembro/2015, então, após a prestação de contas, o colegiado recomendou, por unanimidade, que o Conselho de Administração formule um ofício e encaminhe ao Prefeito Municipal cobrando o não pagamento da 5ª parcela do Acordo de Parcelamento. Também foi reforçado, mais uma vez, que o fundo Silverado Maximum foi liquidado por conta de apontamentos de irregularidade/descumprimento do regulamento, e com isso houve uma queda brusca no saldo do mesmo, que, no momento, está provisionando as perdas para depois devolver o valor aos cotistas. Ainda na prestação de contas, a Sra. Luciana solicitou esclarecimentos sobre a ida antecipada (1 dia antes) da Assessora, Sra. Christiane, e da Diretora Financeira, Sra. Kiara, ao evento da ABIPEM em Foz do Iguaçu. O Sr. Luiz Carlos informou que a Christiane, como assessora dele, o acompanhou para auxiliar na montagem no evento e como o custo da hospedagem em apartamento duplo é menor do que em apartamento individual, a Sra. Kiara os acompanhou, e também auxiliou na organização do mesmo. Explanou ainda que essa despesa é justificável, uma vez que os gastos do superintendente, que somam até R\$ 8.000,00 por ano, aproximadamente são custeadas pela ABIPEM em todos os eventos, por ele fazer parte da diretoria, representando economia para o Instituto. Lembrou ainda que em eventos da APEPREM as suas despesas também são custeadas pela Associação, trazendo assim ainda mais economia para o ITUPREV, superando, desta maneira, despesas pontuais como essa, quando também comparado com os valores de anuidades dessas associações. A justificativa foi acatada, por unanimidade. **4. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS:** O Sr. Nelson Neto, gestor de benefícios, apresentou aos conselheiros os processos: A) P.A. nº 044/2016 da Servidora Ivone Alves de Souza, de aposentadoria voluntária por idade, benefício nº 020044.2016.0004, com 5.931 dias (de 10.950 exigidos – 53,40% do tempo necessário) de contribuição, com proventos de R\$ 880,00 de acordo com o Art. 40, § 1º, III alínea "B" da Constituição Federal. B) P.A. nº 0527/2015 da Servidora Sônia Benedita Leonardi, de aposentadoria voluntária por idade, benefício nº 02.0527.2016.003, com



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

3.796 dias (de 10.950 exigidos – 34,6667% do tempo necessário) de contribuição, com proventos de R\$ 880,00, de acordo com o Art. 40, § 1º, III alínea "B" da Constituição Federal. C) P.A. nº 042/2016 de pensão por morte do servidor Wilson de Souza à beneficiária/requerente Isabel Cristina do Nascimento Souza (esposa), benefício nº 07.0042.2016.0003, com proventos de R\$ 1.567,62. As 3 concessões foram avaliadas e nenhuma observação foi apontada. **5. POSSE DO SUPLENTE:** O Sr. Elias Gomes tomou posse como conselheiro fiscal por conta da desincompatibilização da servidora Paula Roberta Marangoni Joaquim, conforme pedido apresentado na referida reunião. **6. X ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO/FINANCEIRO DA APEPREM:** O colegiado foi informado que nos dias 26 e 27 de Julho/2016 será realizado em São Paulo, na Villa Blue Tree, o "X Encontro Temático Jurídico/Financeiro da APEPREM". Todos os membros do Conselho confirmaram participação no referido evento. Após abertura do Processo Administrativo, a Sra. Luciana, Presidente do Conselho Fiscal, assinará a autorização de participação dos servidores. Na ocasião, sugeriram, ainda, que os participantes viagem à São Paulo no dia 25/7, à noite, uma vez que o evento começa às 9h do dia 26, evitando, assim, possíveis atrasos.

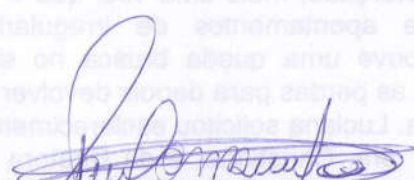
ASSUNTOS GERAIS:

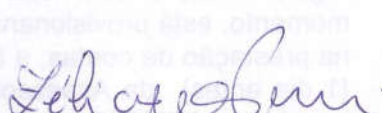
1. TICKET ALIMENTAÇÃO – SERVIDORES ITUPREV: Aos conselheiros, foi informado que o Processo Administrativo referente a aquisição de Ticket Alimentação aos servidores do Ituprev, conforme previsto na Lei nº 1790/2016, será retomado em 2017, uma vez que não há previsão orçamentária para aquisição do mesmo neste ano (rubrica de pagamento diferente da cesta básica, não permitindo substituição de uma pela outra).


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 22/07/2016. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 12h15.


Assinaturas:


Luciana Correa
Presidente



Paulo Bicudo
Vice-Presidente

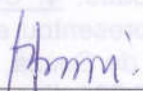

Zélia Pereira
Secretária



Elias Gomes
Conselheiro


Simone de Almeida
Conselheira

Convidados:


Luiz Carlos Brenha
Superintendente


Kiara Farias Berni
Diretora Financeira


Christiane Serralha
Assessora