



Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 07/2017 – Reunião Ordinária de 22 de junho de 2017.

No dia 22 de junho de 2017, às 08h30, 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 – salas 2, 3, 4 A e 4 B, Edifício Gaplan. Presentes os membros do Conselho Fiscal Luciana Corrêa, Paula Marangoni, Paulo Bicudo, Simone de Almeida e Zélia Pereira. Presentes os convidados Teresa Peixoto (Diretora Administrativa), Kiara Farias (Diretora Financeira) e Christiane Serralha (Assessora), conforme assinaturas constantes da presente. **ORDEM DO DIA - DELIBERAÇÕES:**

1. LEITURA DA ATA 06/2017 DO CONSELHO FISCAL: A ata 06/2017, de 25/05/2017 foi lida e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. LEITURA DA ATA 11/2017 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** A Ata 11/2017, de 22/05/2017 foi analisada e aprovada, por unanimidade, sem ressalvas. **3. PRESTAÇÃO DE CONTAS – MAIO/2017:** a Sra. Teresa apresentou ao Conselho 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 31/05/2017. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 215.020.585,50 correspondente a uma evolução de 11,02%, desde o início do corrente ano. Em comparação com a meta atuarial (3,91% ano e 0,87% mês), a carteira teve uma rentabilidade negativa no mês, porém com resultado superior à meta anual em 125,6% no ano. A rentabilidade líquida acumulada nos 5 meses de 2017 demonstrada foi de R\$ 9.661.301,30. Quanto à taxa de administração, a evolução patrimonial no período de janeiro a maio foi de 11,6%, com saldo de R\$ 6.515.405,00. A prestação de contas foi homologada por unanimidade, sem ressalvas. **ASSUNTOS GERAIS:** **1. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS:** A pedido da presidente do colegiado, foram esclarecidas pela Sra. Kiara, Diretora Financeira, todas as etapas que compõem um processo de compras, desde seu requerimento, orçamentos, mapa demonstrativo, reserva de dotação orçamentária, pedido de compras, empenho, liquidação e pagamento. Isso se fez necessário, pois a servidora se sentiu prejudicada durante o processo de compras das passagens aéreas para o evento de Maceió/AL, pois alega que confirmou presença no referido evento e o valor de sua passagem não fora reservado. Foi esclarecido que, em razão de haver pendência de entrega de relatório do evento anterior, a servidora encontrava-se impedida de participar de eventos futuros até a sua devida regularização, conforme prevê o Art. 8º da Resolução nº 01/2015. Desta forma, após a devida regularização, nova pesquisa seria feita, bem como nova reserva e novo pedido, tendo em vista a grande variação de preços nas tarifas de passagens aéreas. Porém, devido ao alto custo das passagens no dia da regularização, a compra não foi concluída, pois o valor total das passagens ultrapassava o limite máximo permitido. Na ocasião, foi reforçado que a condução deste processo, de modo algum, teve intenção de prejudicar a servidora. As ações e decisões foram pautadas no único objetivo de prezar pelo cumprimento das normas. **2. SITE ITUPREV:** Sra. Teresa Peixoto informou que o site do ITUPREV está passando por uma reformulação e será produzido pela mesma empresa que está produzindo o site da Prefeitura, sem custo para o Instituto. **3. REGIMENTO INTERNO / ALTERAÇÃO HORÁRIO DE REUNIÃO:** o Conselho reavaliou as alterações feitas pelo Conselho de Administração em seu respectivo Regimento Interno, e determinou que a próxima reunião deste conselho, agendada para 21/7/2017, a partir das 9h, o dia inteiro, para que o colegiado possa realizar as alterações em seu próprio regimento. **4. ANÁLISE DAS HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATO:** a Sra. Teresa apresentou ao colegiado o processo de compras nº 130/2014, referente ao 5º Aditivo ao Contrato com a empresa Agro Comercial da Vargem, para o fornecimento de cestas básicas para os servidores da Autarquia, no valor de R\$ 3.919,63 (três mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e três centavos), mensais, sendo cada cesta no valor de R\$301,51 (trezentos e um reais e cinquenta e um centavos). Tal aditivo foi necessário para manter a



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

entrega das cestas aos servidores do Ituprev enquanto o processo licitatório para fornecimento de vale alimentação não for concluído. Não houve nenhuma objeção/observação, por parte dos conselheiros, na homologação do referido contrato. Na ocasião a Sra. Teresa informou que o contrato de locação das salas e da vaga de garagem no edifício Gaplan foi renovado, pelo período de 12 meses, sem alteração nos valores. **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 21/07/2017. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 12h00.

Assinaturas:

Luciana Correa
Presidente

Paulo Bicudo
Vice-Presidente

Zélia Pereira
Secretária

Paula Marangoni
Conselheiro

Simone de Almeida
Conselheira

Convidados:

Teresa C. de C. P. e
M. Peixoto
Dir. Administrativa

Kiara F. Berni
D. Financeira

Christiane Serralha
Assessora