



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 12/2018 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 27 de setembro de 2018, às 13h30min, na sede Administrativa do ITUPREV, situada no 9º andar do Edifício Gaplan, localizado na Av. Antônio Gazzola, nº 1001, Jardim Corazza, CEP 13.301-245, na cidade de Itu, estado de São Paulo. Presentes os membros do Conselho Fiscal, Marinete Barbierato, Mercedes Genebra, Paulo Bicudo, Silvia Carlini e Zélia Pereira. Presentes os convidados, Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Berni (Diretora Financeira), Teresa Peixoto (Diretora Administrativa), conforme assinaturas constantes da presente. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES:** **1. LEITURA DA ATA Nº 11/2018:** A Ata 11/2018, de 27/08/2018 foi lida e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. LEITURA DAS ATAS Nº 16 e 17/2018 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** As Atas 16 e 17/2018, de 27/08 e 11/09, respectivamente, foram analisadas e aprovadas, por unanimidade, sem ressalvas. **3. PRESTAÇÃO DE CONTAS – AGOSTO/2018:** A Sra. Kiara 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 e alterações. 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 31/08/2018. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 282.224.241,72, correspondente a uma evolução de 12,6%, no ano. Em comparação com a meta atuarial (0,53% mês e 6,92% ano), a carteira teve uma rentabilidade negativa no mês (-0,68% mês e 2,61% ano). A rentabilidade líquida acumulada desde o início do ano foi de R\$ 6.610.350,10. Quanto à taxa de administração, a evolução patrimonial no mesmo período foi de 12,5%, tendo como patrimônio líquido em 31/08 o saldo de R\$ 8.513.857,40. A Sra. Kiara informou ainda que os acordos de parcelamento nºs 058 e 060 estão sendo pagos pela Prefeitura, com multa e correções previstas, no dia do vencimento, honrando, portanto, com o compromisso firmado. A prestação de contas foi examinada e aprovada, tendo as aplicações financeiras e investimentos sido homologados por unanimidade e sem ressalvas.. **ASSUNTOS GERAIS:** **1. ANÁLISE DE HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATO:** A Sra. Teresa apresentou ao colegiado os contratos: A) Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 011/2016, Processo de Compras nº 048/2016, com a empresa Sanches e Associados Consultoria Ltda EPP, para a prorrogação de contrato pelo período de 12 meses, no valor de R\$ 72.265,56 (R\$ 6.022,13/mês). Esse contrato ainda prevê o acréscimo de 12 horas de curso de capacitação dos servidores, membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e do Comitê de investimentos (totalizando 36h, referente à alteração do item 10 do termo de referência do Edital); B) Contrato nº 009/2018, Processo de Compras nº 077/2018, com a empresa Tribo Design e Comunicação Ltda, com o valor global de R\$ 8.400,00 (R\$ 700,00/mês), pelo período de 12 meses, referente a hospedagem de site do ITUPREV; C) Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2017, Processo de Compras nº 0059/2017, com a empresa Alugue Sua Impressora Soluções em Impressão Ltda EPP, para a locação de duas impressoras multifuncionais com franquia de 9.000 cópias mensais, pelo período de 12 meses, com valor global de R\$ 4.740,00 (R\$ 395,00/mês), e remuneração de R\$ 0,05 por unidade de cópia excedente. Não houve nenhuma observação/objeção, por parte dos conselheiros, nas homologações dos contratos. **2. ANÁLISE DE HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Sr. Luiz Carlos apresentou aos conselheiros os Processos Administrativos: A) Processo nº 0573/2017, de aposentadoria por invalidez de Rita de Cassia dos Santos, com proventos de R\$ 1.316,26, benefício nº 03.0573.2018.0014, Portaria nº 0284/2018; B) Processo nº 0553/2017, de aposentadoria por invalidez de Maria Benedita Cardoso, com proventos de R\$ 4.416,71, benefício nº 03.0553.2018.0017, Portaria nº 0287/2018; C) Processo nº 0547/2017, de



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

aposentadoria por invalidez de Maria Conceição Avila, com proventos de R\$ 954,00, benefício nº 03.0547.2018,0016, Portaria nº 0286/2018; D) Processo nº 0341/2018, de aposentadoria por idade de Benedita Aparecida Dias Pereira, com proventos de R\$ 954,00, benefício nº 02.0341.2018.0015, Portaria nº 0281/2018. Não houve nenhuma observação/objeção, por parte dos conselheiros, nas homologações dos benefícios. **3. ANÁLISE DA ALTERAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:** o Sr. Luiz Carlos informou que o Conselho de Administração aprovou a sugestão do Comitê de Investimentos sobre a alteração em sua política de investimentos para aproveitar o momento propício para investimentos em Títulos Públicos. Atualmente a alocação objetivo é de 3% e o limite superior é de 20%. Com as últimas aquisições desses Títulos, o Instituto já está quase no limite máximo para aplicação. Por isso, a sugestão foi aumentar a alocação objetivo para 20% e o limite superior para 50%, visando possíveis cenários positivos após as eleições presidenciais, a serem realizadas no próximo mês. Não houve nenhuma observação/objeção, por parte dos conselheiros, na alteração do item da Política de Investimentos. **4. APOSENTADO HILTON ROBERTO CABETTE:** A Sra. Mercedes informou que foi abordada pelo servidor que a questionou sobre uma retenção previdenciária sobre a sua rescisão, na época da aposentadoria, e alega que o valor deve ser restituído ou incorporado ao benefício. O Sr. Luiz Carlos esclareceu que tomou ciência desse caso há alguns meses e que um processo administrativo foi aberto solicitando à Prefeitura informações sobre o fato. Foi identificado que houve uma retenção previdenciária de pouco mais de R\$ 11.000,00 (valores corrigidos em ago/2018), em sua rescisão. A Procuradora do Instituto, em seu parecer jurídico, opinou pela devolução do valor, já que se trata de verba rescisória, não cabendo o desconto. Entretanto, a Prefeitura não comprovou o repasse desse valor, assim como da alíquota patronal correspondente, e o Instituto solicitou os comprovantes que, até o momento, não foram apresentados. **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 30/10/2018. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 16h40min.

Assinaturas:

Mercedes Genebra
Presidente

Zélia Pereira
Vice-Presidente

Marinete Barbierato
Secretária

Paulo Bicudo
Conselheiro

Silvia Carlini
Conselheira

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara Berni
Dir. Financeira

Teresa Peixoto
Dir. Administrativa