



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

Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 15/2018 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 28 de novembro de 2018, às 13h45min, 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) e Rosemeire Simon (Assessora Administrativa), conforme assinaturas constantes da presente. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES:** **1. LEITURA DAS ATAS Nº 13 e 14 /2018:** A Ata 13/2018, de 30/10/2018 e a Ata 14 de 05/11/2018 foram lidas e homologadas, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. ANÁLISE DA HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Superintendente apresentou aos conselheiros os processos administrativos: **A)** nº 0273/2018, de Aposentadoria por Idade da servidora Antonia Aparecida Cova, benefício nº 02.0273.2018.0019 com proventos de R\$ 954,00, portaria 0370/2018; **B)** Processo 0519/2018 – Aposentadoria por Invalidez do servidor Osmar Pereira da Silva, benefício nº 03.0519.2018.0022, portaria 0373/2018 com proventos de R\$ 1.136,35; **C)** Processo 0512/2018 de Aposentadoria por Invalidez do servidor Rodrigo Camargo, benefício 03.0512.2018.0023, portaria 0374/2018 com proventos de R\$ 1.488,01; **D)** Processo 0514/2018 de Aposentadoria por Invalidez da servidora Elaine Horschutz de Moraes Costa, benefício nº 03.0514.2018.0024, portaria 0375/2018 com proventos de R\$ 954,00; **E)** Processo 0650/2018 de aposentadoria por Invalidez da servidora Sirley Yassunaga Lago, benefício nº 03.0650.2018.0021, portaria 0372/2018 com proventos de R\$ 1.366,54; **F)** Processo 0225/2018 de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Isabel Silveira de Moraes, benefício nº 01.0225.2018.0025, portaria 0382/2018 com proventos de R\$ 4.453,39; **G)** Processo 0276/2018 de aposentadoria por Idade da servidora Nair Amélia Candello, benefício nº 02.0276.018.0020, portaria 0369/2018 com proventos de R\$ 954,00. Não houve nenhuma observação/objeção, por parte dos conselheiros, nas homologações dos benefícios. **3. PRESTAÇÃO DE CONTAS – OUTUBRO 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 31/10/2018. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 302.490.037,41, correspondente a uma evolução de 20,7%, no ano. Em comparação com a meta atuarial que ficou em 0,91% mês e 8,7% no ano, a carteira teve uma rentabilidade positiva de 4,13% no mês e 7,74% no ano. O retorno líquido acumulado desde o início do ano foi de R\$ 21.016.733,00. Quanto à taxa de administração, a evolução patrimonial no mesmo período foi de 20,6%, tendo como patrimônio líquido em 31/10 o saldo de R\$ 9.118.893,00. 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. **4. COMISSÃO DE SINDICÂNCIA:** O Superintendente informou que a empresa de Consultoria GAP está consolidando relatório, com o objetivo de apurar eventuais irregularidades na conduta do Contador Previdenciário no exercício do cargo. A princípio, nos adiantamentos de janeiro até outubro, aproximadamente R\$ 6.680,00



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

não foram recompostos na conta. Se confirmada a irregularidade, será aberto processo disciplinar passível de demissão e Notícia Crime ao Ministério Público para instauração de processo judicial. **5. AUDITORIA:** o Colegiado sugeriu que fosse feita uma auditoria em razão da sindicância. O objetivo é que haja uma maior transparência. **6. RENOVAÇÃO DO MANDATO DO SUPERINTENDENTE:** O Sr. Luiz Carlos informou que o Conselho de Administração apresentou a Lista Tríplice para indicação do Superintendente com os seguintes nomes: Luiz Carlos K. Brenha de Camargo, Valfrido Miguel Caroti e Milton Ferreira. O ofício assinado pela Presidente do respectivo Conselho será encaminhado ao Sr. Prefeito. **7. PROJETO DE LEI PARA VENDA DO IMÓVEL:** O Superintendente explicou que o Projeto de Lei para venda do imóvel do Parque América foi apresentado ao Prefeito com a alteração do artigo 2º, como solicitado. **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 20/12/2018. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 17h.

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

Rosemeire Simon
Assessora