



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

### **Reunião do Conselho Fiscal**

#### **ATA nº 11/2018 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal**

No dia 27 de agosto de 2018, às 13h30min, na sala de reuniões situada no 9º andar do Edifício Gaplan, localizado na Av. Antônio Gazzola, nº 1001, Jardim Corazza, CEP 13.301-245, na cidade de Ituprev, 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 Christiane Serralha (Assessora), conforme assinaturas constantes da presente. Ainda presentes os membros do Conselho de Administração. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DA ATA Nº 10/2018:** A Ata 10/2018, de 10/08/2018 foi lida e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. LEITURA DA ATA Nº 15/2018 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** A Ata 15/2018, de 10/08, foi analisada e aprovada, por unanimidade, sem ressalvas. **3. PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO/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 31/07/2018. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 281.326.619,36, correspondente a uma evolução de 12,3%, no ano. Em comparação com a meta atuarial (0,76% mês e 6,36% ano), a carteira teve uma rentabilidade positiva no mês (2,11% mês e 3,31% ano). A rentabilidade líquida acumulada desde o início do ano foi de R\$ 8.536.297,82. Quanto à taxa de administração, a evolução patrimonial no mesmo período foi de 11,3%, tendo como patrimônio líquido em 31/07 o saldo de R\$ 8.419.152,51. 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 homologada por unanimidade, sem ressalvas. **ASSUNTOS GERAIS: 1. ANÁLISE DE HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATO:** A Sra. Teresa apresentou ao colegiado os contratos: A) Primeiro Aditivo ao contrato nº 008/2017, Processo de Compras nº 046/2017, com a empresa Integri Brasil Projetos e Serviços Integrados Ltda. EPP, para a prorrogação de contrato pelo período de 12 meses, no valor de R\$ 3.492,85, que corresponde ao valor proporcional por cargo/função do contrato original. Esse contrato prevê a elaboração e aplicação de processo seletivo ou concurso público para contratação de Assistente Social, uma vez que a servidora Aline se encontra afastada em auxílio doença, desde janeiro/2017. B) Contrato nº 008/2018, Processo de Compras nº 042/2018, Processo Administrativo nº 208/2018, que trata da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 002/2018, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de marketing digital, para divulgação das ações do Instituto e criação de site para divulgação das licitações. A empresa ganhadora do certame foi a Tribo Design e Comunicação Ltda, com o valor global de R\$ 10.000,00 (R\$ 833,33/mês). C) Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2015, Processo de Compras nº 0059/2015, com a Empresa Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda, para fornecimento de licença de software de gestão de investimentos e geração de arquivos para transferência de informações à AUDESP, pelo período de 12 meses, mantendo o mesmo valor praticado atualmente de R\$ 5.280,00 (R\$ 440,00/mês). D) 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2017, Processo de Compras nº 0029/2017, com a empresa UniversalPrev Software e Consultoria Ltda EPP, pelo período de mais 12 meses, sem reajuste de valor, sendo o custo global de R\$ 45.600,00 (R\$ 3.800,00/mês). Não houve nenhuma observação/objeção, por parte dos conselheiros, nas homologações dos contratos. **2. ANÁLISE DE HOMOLOGAÇÃO DE**



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

**BENEFÍCIOS:** A Sra. Teresa apresentou aos conselheiros os Processos Administrativos: A) Processo nº 271/2018, de aposentadoria por idade da servidora Odete Ferreira Silva Santos, com proventos de R\$ 1.096,87, benefício nº 02.0271.2018.0011, Portaria nº 0216/2018 ; B) Processo nº 0504/2017, de aposentadoria por idade, do servidor Paulo Armando de Carvalho, com proventos de R\$ 4.984,58, benefício nº 02.0504.2018.0009, Portaria nº 0206/2018; C) Processo nº 0265/2018, de aposentadoria por tempo de contribuição e idade, do servidor Geraldo Martins Pacheco, com proventos de R\$ 2.994,92, benefício nº 01.0265.2018.0014, Portaria nº 0217/2018; D) Processo nº 0269/2018, de aposentadoria por tempo de contribuição e idade, do servidor Antônio Roberto Gomes, com proventos de R\$ 2.565,03, benefício nº 01.0269.2018.0015, Portaria nº 0222/2018. Não houve nenhuma observação/objeção, por parte dos conselheiros, nas homologações dos benefícios. **3. COMITÊ DE INVESTIMENTOS:**

O Sr. Luiz Carlos informou aos presentes que, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.810/2016, todos os membros do C.I. devem possuir Certificação Profissional, em até 90 dias após sua nomeação. O Sr. Paulo foi nomeado em 02/05, portanto, seu prazo encerrava-se em 01/08. Na primeira reunião do C.I. após o prazo, realizada em 16/08, o Sr. Paulo informou que só conseguiu realizar o pagamento da prova no dia 13/8 e agendar a avaliação para o dia 17/8. Por não atender ao estabelecido, o Presidente do C.I., Sr. Luiz Carlos, deu ciência do caso a Sra. Luciana Willar, Presidente do Conselho de Administração, que solicitou incluir na pauta desta reunião o assunto para ser debatido. No dia 21/8 o Sr. Paulo apresentou a sua certificação (aprovação) CPA-10 – Anbima. Após discussão, o Conselho de Administração, por unanimidade, homologou a permanência do Sr. Paulo como membro do C.I., e o Conselho Fiscal não se opôs. Na sequência, o Sr. Sergio questionou a necessidade de exigência da certificação para todos os membros. O Sr. Luiz Carlos esclareceu que o tema foi discutido em 2016, pelo Conselho de Administração, no qual o Sr. Sergio era membro, e tal exigência foi incluída na lei para que as pessoas fossem capacitadas para gerir os recursos do Instituto. O conselheiro pediu para colocar em votação a solicitação de alteração da lei. Todos os demais membros do Conselho de Administração foram contrários à sugestão, assim como os membros do Conselho Fiscal, com exceção da Sra. Mercedes. **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 27/09/2018. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 17h30min.

**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

\_\_\_\_\_  
**Christiane Serralha**  
Assessora