



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

### Reunião do Conselho Fiscal

---

#### **ATA nº 05/2018 – Reunião Ordinária de 27 de abril de 2018.**

No dia 27 de abril de 2018, às 14h00min, na sede 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 de 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 Cristiane Macedo (Oficial Administrativo), conforme assinaturas constantes da presente.

**ORDEM DO DIA - DELIBERAÇÕES.**

**1. LEITURA DA ATA DO 04/2018 DO CONSELHO FISCAL:** Foi feita a leitura da Ata nº 04 de 27/03/2018, a qual foi homologada sem ressalvas.

**2. ANÁLISE DE HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** Foi analisada a homologação dos Processos Administrativos de aposentadoria: A) Processo nº 0243/2015, de concessão de Aposentadoria por Idade, da servidora **Teresa Cristina Refinetti Faga**, benefício nº 02.0243.2018.0004, Portaria nº 084/2018, com proventos de R\$ 2.166,44. B) Processo nº 0551/2017, de concessão de aposentadoria por Invalidez, da servidora **Cleonice Barbosa Santos**, benefício nº 03.0551.2018.0003, Portaria 081/2018, com proventos de R\$ 954,00. C) Processo nº 0571/2018, de concessão de aposentadoria por Invalidez, da servidora **Surama Martinelli Jamal**, benefício nº 03.0571.2018.0002, Portaria nº 080/2018, com proventos de R\$ 1.475,37. D) Processo nº 0005/2018, de concessão de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição e Idade, do servidor **José Mauro de Souza Freitas**, benefício nº 01.0005.2018.0008, Portaria nº 082/2018, com valor de R\$2.649,50. E) Processo nº 0013/2018, de concessão de aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade, da servidora **Beatriz Spinosa**, benefício nº 01.0013.2018.0007, Portaria nº 083/2018, com o valor de R\$5.019,33. F) Processo nº 0642/2017, de concessão de aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade, da servidora **Maria Regina Nascimento da Silva**, benefício nº 01.0642.2018.0009, Portaria nº 085/2018, com proventos de R\$ 2.464,48.

**3. ANÁLISE DE HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATO:** Foi feita a análise da homologação do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2018, Processo Administrativo nº 009/2018, no valor de R\$ 1.000,00, para prestação de serviço de elaboração do logo do ITUPREV.

**4. ATUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS JUDICIAIS:** A Dra. Larissa atualizou os presentes acerca dos Processos Judiciais em andamento, informando que houve apenas um processo novo, do servidor Ademir Araújo, solicitando Aposentadoria Especial, com base na insalubridade.

**5. PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS:** A Sra. Kiara explanou acerca do cálculo utilizado para apurar a taxa de administração para custeio do Instituto, que corresponde a 2% calculados sobre a soma das remunerações dos beneficiários, sempre relativo ao exercício anterior. Para o ano de 2017 foi apurado o montante de R\$ 124.481.094,85 (soma das remunerações em 2016), e os 2% destinados ao custeio do Instituto para o ano de 2017, corresponderam ao valor de R\$ 2.489.621,90. A diretora apresentou as principais despesas, como: gastos com pessoal, onde demonstrou que esta categoria de despesa encontra-se dentro do limite prudencial; despesas com contratos com pessoas físicas e jurídicas; e os gastos com eventos e pagamento de jeton aos conselheiros. Em 2017, o total de despesas administrativas totalizou R\$ 1.751.184,63, que corresponde a 70% do total que poderia ser utilizado. A diferença resultou em uma economia de R\$ 738.437,25, que foram mantidas em conta apartada do fundo previdenciário, porém, totalmente investido em investimentos com liquidez, na categoria de renda fixa, devidamente enquadrados. No ano de 2017 houve uma redução nas despesas com conselheiros da ordem de 60% em relação ao ano anterior.

**6. PRESTAÇÃO DE CONTAS – MARÇO/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 31/03/2018. O Patrimônio na ocasião



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

era de R\$ 273.118.439,00, correspondente a uma evolução de 9%, em relação ao patrimônio do início do ano de 2018. Em relação à meta atuarial, o acumulado no ano está em 1,91%, enquanto que a carteira do ITUPREV acumula uma rentabilidade positiva de 4,38%. Quanto à taxa de administração, a evolução patrimonial desde o início do ano foi de 5,8%, tendo fechado o mês com saldo de R\$ 8.001.520,00. A Sra. Kiara informou que o acordo de parcelamento está sendo pago pela Prefeitura pontualmente, com multa e correção previstas, e os pagamentos são informados mensalmente à Secretaria de Previdência. As contas foram aprovadas por unanimidade, sem ressalvas. **ASSUNTOS GERAIS: 1. POSSE DA NOVA CONSELHEIRA:** Foi informada a posse da conselheira Vânia Prieto Acosta, no Conselho de Administração, devido à renúncia do conselheiro Márcio. **2. COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** Foi informada a nova composição do Comitê de Investimentos, conforme votação realizada pelo Conselho de Administração na reunião de 23/04. Foram eleitos: a Sra. Teresa, por indicação e votação unânime do Conselho, com 6 votos; o Sr. Paulo, com 4 votos, e houve empate de 3 votos para Zélia e 3 votos para Silvia. Foi feito o desempate, com o voto da presidente Luciana, para a Sra. Zélia. Ficou acordado que, caso o conselheiro Paulo não apresente o certificado dentro de 90 dias, a Sra. Paula Marangoni o substituirá. **3. AVALIAÇÃO DO CONGRESSO:** A Sra. Mercedes questionou a respeito de Previdência Complementar. O Sr. Luiz Carlos esclareceu que é opcional para salários acima de R\$ 5.645,00, que é o teto do RGPS, porém implica em mudança na legislação do município. A PEC que está tramitando no Congresso contempla a previdência complementar. **4. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS:** Foi apresentado relatório no qual o perito avaliou os terrenos em R\$ 5.509.301,00 (Parque América), R\$ 8.733.004,00 (Av. Corporação Musical), e R\$ 6.160.378,00 (Presidente Médici). **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 28/05/2018. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 17:30h.

**Assinaturas:**

\_\_\_\_\_  
**Mercedes Genebra**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Zélia Pereira**  
Vice-Presidente

\_\_\_\_\_  
**Marinete Barbierato**  
Secretário

\_\_\_\_\_  
**Paulo Bicudo**  
Conselheiro

\_\_\_\_\_  
**Silvia Carlini**  
Conselheira

**Convidados:**

\_\_\_\_\_  
**Luiz Carlos Brenha**  
Superintendente

\_\_\_\_\_  
**Kiara F. Berni**  
Diretora Financeira

\_\_\_\_\_  
**Teresa C. Peixoto**  
Dir. Administrativa

\_\_\_\_\_  
**Cristiane Macedo**  
Of. Administrativo