



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

### Reunião do Conselho Fiscal

#### **ATA nº 13/2018 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal**

No dia 30 de novembro 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) e Rosemeire Simon (Assessora Administrativa), conforme assinaturas constantes da presente. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES:** **1. LEITURA DA ATA Nº 12/2018:** A Ata 12/2018, de 27/09/2018 foi lida e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. LEITURA DAS ATAS Nº 18 e 19/2018 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** As Atas 18 e 19/2018, de 24/09 e 01/10, respectivamente, foram analisadas e aprovadas, por unanimidade, sem ressalvas. **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 30/09/2018. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 287.556.208,90, correspondente a uma evolução de 14,7% no ano. Em comparação com a meta atuarial, que ficou em 0,74% no mês e 7,72% no ano, a carteira teve uma rentabilidade positiva de 0,84% no mês e acumulado de 3,74%. A rentabilidade líquida acumulada desde o início do ano totaliza R\$ 9.015.142,45. A Sra. Kiara informou, ainda, que os acordos de parcelamento 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. RENOVAÇÃO DO MANDATO DO SUPERINTENDENTE:** O Sr. Luiz Carlos comunicou aos presentes que o mandato do Superintendente tem prazo para término em 31/01/2019 e, conforme Lei Municipal, o Conselho de Administração deve apresentar uma Lista Tríplice ao Prefeito no prazo de 60 dias antes do término do mandato. Aproveitou para lembrá-los, também, que os requisitos obrigatórios para ocupar a vaga estão descritos na LM 1.810/16. Na ocasião, registrou seu interesse em compor a Lista. **5. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CHRISTIANE SERRALHA –** O Superintendente comunicou aos Conselheiros a exoneração da servidora Christiane Serralha (Portaria nº 326/2018) e a nomeação da Sra. Rosemeire Simon para o cargo de Assessora do ITUPREV (Portaria nº 344/2018); **6. PROJETO DE LEI PARA A VENDA DE IMÓVEIS:** O Superintendente apresentou o Projeto de Lei para a venda do imóvel situado no bairro Parque América e informou sobre a orientação da Secretaria da Previdência, através de ofício, recomendando a alienação do imóvel, ao invés de compor um Fundo Imobiliário. Explicou que o índice de reajuste do imóvel, caso o pagamento seja parcelado, será o INPC mais 6% ao ano, que é para cumprir a meta. Observou que a venda dependerá da aprovação do Conselho de Administração, e no edital deverá constar que a prioridade para a aquisição deverá ser do servidor público municipal, inclusive o Prefeito solicitou que essa condição já constasse do Projeto de Lei e não somente no edital; **7. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2019:** O Sr. Luiz Carlos apresentou a Política de Investimentos para 2019 e informou que foi mantido o percentual de 2018 para investimento em Títulos Públicos. A mesma foi apresentada e aprovada. **8. ANÁLISE DE HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Sra. Teresa apresentou aos conselheiros os Processos Administrativos: A) Processo nº 438/2017 – Aposentadoria por Invalidez – Eni de Arruda Silva, benefício 03.0438.108.0015 no valor de R\$1.355,84, portaria 285 de 31/08/2018; B) Processo nº 358/2018 – Aposentadoria por Idade – Sonia Regina Silva, benefício 02.0358.2018.0014 no valor de R\$ 954,00; portaria 277 de 2/08/2018; C) Processo 390/2018 – Aposentadoria por Idade – Maria Carmem Floriano, benefício 02.0390.2018.0016 no valor de R\$ 954,00, portaria 313 de 20/09/2018; D) Processo 333/2018 Aposentadoria por tempo e Idade – Carmelinda Maria Basaglia Rizzi, benefício 01.0333.2018.0022 no valor de R\$ 6.441,54, portaria 306 de 18/09/2018; E) Processo 319/2018 – Aposentadoria por Tempo e Idade – Maria Elisabete de Almeida Brito, benefício 01.0319.2018.0020 no valor de R\$ 2.017,07, portaria 279 de 24/08/2018; F) Processo 617/2017 – Aposentadoria por tempo e Idade – Maria Aline dos Santos Lourenço Ferraz, benefício 01.0617.2018.0021 no valor de R\$ 5.791,87, portaria 280 de 27/08/2018; G) Processo 367/2018 – Aposentadoria por idade – Célia Aparecida Nunes e Silva, benefício 01.0367.2018.0023 no valor de R\$ 2.667,12, portaria 317 de 24/09/2018. Não houve nenhuma observação/objeção, por parte dos conselheiros, nas homologações dos benefícios. **ASSUNTOS GERAIS:** **1. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE SINDICÂNCIA:** O Superintendente comunicou que foi instaurado Processo de Sindicância para apurar eventual irregularidade cometida pelo Contador no uso de recursos do Instituto; **2. 5º SEMINÁRIO TEMÁTICO DE PREVIDÊNCIA:** Foi informado pela Diretora Administrativa, Teresa Peixoto, que o mesmo ocorrerá entre os dias 4 e 5/12 em São José do Rio Preto. A confirmação deverá



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

ocorrer até 05/11; **3. 1º SEMINÁRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITU:** O Sr. Luiz Carlos informou que o Ituprev irá realizar o Seminário de Previdência ainda no mês de novembro. A data será definida após a Prefeitura confirmar a cessão do Auditório. **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 05/11/2018. 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