



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

## Reunião do Conselho Fiscal

### **ATA nº 01/2018 – Reunião Ordinária de 24 de janeiro de 2018.**

No dia 24 de janeiro de 2018, às 13h30min, na sala de reuniões do Edifício Gaplan, localizada na Avenida Antônio Gazzola, 1001 - 9º andar, Jardim Corazza, CEP 13301-245, na cidade de Itu, estado de São Paulo. Presentes os membros do Conselho Fiscal Luciana Corrêa, Paula Marangoni, Paulo Bicudo, Simone de Almeida e Zélia Pereira. Presentes os convidados Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Farias Berni (Diretora Financeira), Christiane Serralha (Assessora) e os membros do Conselho de Administração, Aline da Silva, Célia Caetano, Luciana Willar, Mônica Reis, Salete Bonatti, Silvia Carlini e Antônio Sérgio Soares, conforme assinaturas constantes da presente.

**ORDEM DO DIA - DELIBERAÇÕES:** **1. LEITURA DA ATA 13/2017 DO CONSELHO FISCAL:** A ata 13/2017, de 19/12/2017 foi lida e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. LEITURA DAS ATAS 22 e 23/2017 e 01/2018 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** As Atas 22 e 23/2017, de 06 e 20/12/2017, respectivamente, e a ata 01/2018, de 08/01/2018, foram analisadas e aprovadas, por unanimidade, sem ressalvas. **3. PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEZEMBRO/2017:** 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 31/12/2017. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 250.603.896,62, correspondente a uma evolução de 29,4%, no ano. Em comparação com a meta atuarial (0,72% mês e 8,11% ano), a carteira teve uma rentabilidade positiva no mês e no fechamento do ano (1,20% mês e 12,88% ano), com isso, a carteira do RPPS superou a meta atuarial em mais de 158% no ano. A rentabilidade líquida acumulada em 2017 foi de R\$ 26.583.461,69. Quanto à taxa de administração, a evolução patrimonial no período foi de 29,6% com saldo de R\$ 7.563.903,18. A prestação de contas foi homologada por unanimidade, sem ressalvas. **ASSUNTOS GERAIS:** **1. ANÁLISE DAS HOMOLOGAÇÕES DE BENEFÍCIOS:** O Sr. Luiz Carlos o apresentou aos Conselheiros os Processos Administrativos: A) nº 296/2017, de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade do servidor Zildo Antônio de Lima, com proventos de R\$ 2.375,56, benefício nº 01.0296.2017.0031, Portaria nº 314/2017; B) nº 292/2017, de Aposentadoria por Idade da servidora Margarida Alves da Silva, com proventos de R\$ 2.314,70, benefício nº 02.0292.2017.0030, Portaria nº 330/2017; C) nº 542/2017, de Pensão por Morte da servidora Maria Aparecida Augustinho dos Santos Sbrissa, com proventos de R\$ 1.785,46, benefício nº 07.0542.2017.0010, Portaria nº 341/2017; D) nº 144/2017, de Aposentadoria por Invalidez do servidor Luiz Pereira de Freitas, com proventos de R\$ 2.962,61, benefício nº 03.0144.2017.0014, Portaria nº 343/2017; E) nº 534/2017, de Aposentadoria por Idade da servidora Solange Aparecida Cassimiro Silva, com proventos de R\$ 937,00, benefício nº 02.0534.2017.0031, Portaria nº 344/2017; F) nº 0555/2017, de aposentadoria por tempo de contribuição e idade da servidora Delia Gusukuma, com proventos de R\$ 3.063,21, benefício nº 01.0555.2018.0001, Portaria nº 04 de 11/01/2018. Não houve nenhuma objeção/observação, por parte dos conselheiros, na homologação dos referidos benefícios. **2. ANÁLISE DAS HOMOLOGAÇÕES DE CONTRATOS:** O Sr. Luiz Carlos apresentou ao colegiado os processos de compras: A) processo nº 0248/2017 - Processo de Compras nº 060/2017, com a empresa Verocheque Refeições Ltda., para o fornecimento de vale alimentação para os servidores do Instituto, pelo período de 12 meses, no valor de R\$ 61.560,00 (sessenta e um mil, quinhentos e sessenta reais), sendo R\$ 5.130,00 (cinco mil, cento e trinta reais) mensais; B) Rescisão do processo 0130/2014 – Processo de Compras nº 020/2014, de distribuição de cestas básicas aos servidores devido a regularização do processo licitatório de fornecimento de vale alimentação aos mesmos. Não houve nenhuma objeção/observação, por parte dos conselheiros, na homologação dos referidos contratos. **3. DAÇÃO EM PAGAMENTO:** A Sra. Luciana Willar questionou se os terrenos não deveriam ser avaliados por um especialista e/ou empresa contratada pelo Instituto. O Sr. Luiz Carlos esclareceu que os terrenos dos bairros Parque Industrial e São Luiz já haviam sido



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

avaliados pela Caixa Econômica Federal em 2016 e tais valores, quando corrigidos pela inflação, estão acima dos atuais apresentados pela Prefeitura. Com relação ao terreno do bairro Presidente Médici, um perito será contratado para efetivar a avaliação e, caso haja divergência nos valores, estes serão discutidos com o Prefeito para realização dos ajustes. Reforçou, ainda, que a Dação em pagamento é para amortizar a alíquota suplementar feita anualmente, e que, após avaliação do Atuário, será confirmado que esta dação será para liquidar os aportes dos anos de 2017 e 2018, e provavelmente parte contribuição complementar de 2019. **4. DECLARAÇÃO DE BENS:** o Sr. Luiz Carlos lembrou que todos devem entregar suas respectivas declarações de bens até o dia 31/01/18, por conta do encerramento de seus mandatos. **5. SUPERINTENDENTE – SUBSTITUIÇÃO:** o Sr. Luiz Carlos informou que gozará de férias entre os dias 05 e 24/02 e para isso sugeriu, ao Conselho de Administração, a indicação da Sra. Kiara Farias (Diretora Financeira) para substituí-lo no período. A Sugestão foi acatada por unanimidade e sem ressalvas pelo referido colegiado. **6. APRESENTAÇÃO FOLDER:** O Sr. Luiz Carlos apresentou aos presentes, a arte final do folder de divulgação do lançamento do Programa de Pré e Pós Aposentadoria que será distribuído para o público-alvo e demais interessados, a partir deste mês. O material traz as principais informações sobre o Programa, a data da primeira palestra, bem como esclarecimentos sobre a aposentadoria do servidor público. **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 no dia 31/01/2018, prazo de término dos respectivos mandatos. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 18h.

**Assinaturas:**

---

**Luciana Correa**  
Presidente

---

**Paulo Bicudo**  
Vice-Presidente

---

**Zélia Pereira**  
Secretária

---

**Paula Marangoni**  
Conselheira

---

**Simone de Almeida**  
Conselheira

**Convidados:**

---

**Luiz Carlos Brenha**  
Superintendente

---

**Kiara Farias Berni**  
Dir. Financeira

---

**Christiane Serralha**  
Assessora

---

**Célia R. Caetano**  
Presidente (Cons. ADM)

---

**Aline da Silva**  
Vice-Presidente (Cons. ADM)

---

**Sílvia Carlini**  
Secretária (Cons. ADM)

---

**Antônio S. Soares**  
Membro (Cons. ADM)

---

**Luciana Willar**  
Membro (Cons. ADM)

---

**Mônica Reis**  
Membro (Cons. ADM)

---

**Salete Bonatti**  
Membro (Cons. ADM)