



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

Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 07/2018 – Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal

No dia 28 de maio de 2018, às 13h40min, 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 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 DAS ATAS Nº 05/2018 E Nº

06/2018: Foi feita a leitura das atas nº 05, de 27/04/2018, e nº 06, de 11/05/2018, as quais foram lidas e homologadas sem ressalvas. **2. LEITURA DA ATA Nº 08 DO**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Foi feita a leitura da ata nº 08, de 23/04/2018, do Conselho de Administração, que foi analisada e aprovada, por unanimidade, sem ressalvas. **3. ANÁLISE DE HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATO:** Foi feita a análise da

homologação dos Processos de Compras: A) Processo nº 033/2018, correspondente ao contrato nº 005/2018, com a empresa *Bruno Ferreira Itu (Arcon Refrigeração)*, para prestação de serviço de manutenção preventiva dos aparelhos de ar condicionado, no valor global de R\$2.484,00, sendo R\$621,00 pagos a cada manutenção trimestral. Não houve nenhuma objeção/observação, por parte dos conselheiros, na homologação dos referidos contratos **4. ANÁLISE DE HOMOLOGAÇÃO DE**

BENEFÍCIOS: Foi analisada a homologação da concessão de pensão por morte do servidor *Nerivaldo de Oliveira Missão*, tendo como beneficiária sua esposa *Maria de Lourdes Silva Missão*, em caráter vitalício, Benefício nº 07.0122.2018.0002, Portaria nº 107/2018, no valor de R\$2.187,00. Não houve nenhuma objeção/observação, por parte dos conselheiros, na homologação do benefício. **5. PRESTAÇÃO DE CONTAS**

– ABRIL/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 30/04/2018. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 276.596.413,35, correspondente a uma evolução de 10,4%, em relação ao patrimônio do início do ano de 2018. Em relação à meta atuarial, o acumulado no ano está em 2,62%, enquanto que a carteira do ITUPREV acumula uma rentabilidade positiva de 4,67%, estando, portanto, 178% acima da meta atuarial. Quanto à taxa de administração, a evolução patrimonial desde o início do ano foi de 10,8%, tendo fechado o mês com saldo de R\$ 8.380.809,27. A Sra. Kiara informou que os acordos de parcelamento nºs 58 e 60 estão sendo pagos pela Prefeitura, com multa e correção previstas, no dia do vencimento, honrando, portanto, com o compromisso firmado. As contas foram aprovadas por unanimidade, sem ressalvas.

ASSUNTOS GERAIS: 1. NOVO LOGO: O Superintendente apresentou ao Conselho



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

o novo logo do Ituprev, que foi escolhido através de votação dos conselheiros e dos servidores do Instituto. Informou também que a arte foi elaborada pela Dra. Larissa, Procuradora Previdenciária do Ituprev. **2. INVESTIGAÇÃO DE DENÚNCIA:** A conselheira Zélia solicitou que fosse feito o registro em ata de sua opinião a respeito da denúncia contra a Diretora Financeira do Instituto. Por ser uma denúncia muito grave, ela acredita que deve ser feita uma investigação para que se descubra o autor, e se é servidor do Instituto. **3. CURSO CPA-10:** A Diretora Administrativa informou que o curso CPA-10 está confirmado para os dias 18, 19 e 20 de julho, no ITUPREV. Confirmaram presença Mercedes Genebra e Paulo Bicudo. As conselheiras Marinete, Silvia e Zélia não poderão participar. **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 28/06/2018. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 17h30.

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 Cristina Peixoto
Dir. Administrativa

Cristiane Macedo
Oficial Administrativo