



Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 08/2019 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 24 de junho de 2019, às 09h00min, 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, Paulo Bicudo, Luciana de Araújo H. Corrêa, Silvia Carlini e Zélia Pereira. Presentes os convidados, Luiz Carlos K. Brenha (Superintendente), Kiara Farias Berni (Diretora Financeira), Wilson Roberto Pelinson (Diretor Administrativo) e Rosemeire Simon (Assessora) conforme assinaturas constantes da presente. Presentes também os membros do Conselho de Administração. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES:**

1. LEITURA DA ATA 11/2019 do Conselho de Administração e ATA 06/2019 do Comitê de Investimento e HOMOLOGAÇÃO DA ATA 07/2019 do Conselho Fiscal. A Ata 07/2019, de 28/05/2019 do Conselho Fiscal, a Ata 11/2019, de 10/06/2019 do Conselho de Administração e ATA 06/2019 de 17/05/2019 do Comitê de Investimentos, foram lidas e homologadas, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. PRESTAÇÃO DE CONTAS – MAIO 2019:** A Sra. Kiara Farias 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 31/05/2019. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 373.251.524,49 correspondente a uma evolução de 14% em relação ao início de 2019. Em comparação com a meta atuarial, que ficou em 4,94% no acumulado de 2019, a carteira teve uma rentabilidade positiva de 1,89% no mês e 6,40% no ano. Quanto à taxa de administração, a evolução em 2019 foi de 17,6%, tendo como patrimônio líquido em 31/05 o saldo de R\$ 11.092.355,65. O superávit acumulado no ano de 2019 da Taxa de Administração é de 39 %. A Diretora informou ainda, que os acordos de parcelamento nºs 058 e 060 estão sendo pagos pela Prefeitura, com as correções previstas no dia do vencimento, honrando, portanto, o compromisso firmado. A prestação de contas foi examinada e aprovada, bem como as aplicações financeiras e os investimentos, tendo sido homologados por unanimidade e sem ressalvas. **3. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho o contrato: Processo 008/2019 do Banco Bradesco S/A para Concessão de Empréstimo Consignado aos servidores, sem custos para o Instituto, com vigência de 60 meses (16/04/2019 a 15/04/2024). O contrato foi analisado pelos conselheiros, e não houve ressalvas. **4. DELIBERAÇÃO**

MULTA UNIVERSALPREV - P.A. nº 0245/2018 - UNIVERSALPREV – o Superintendente apresentou os motivos que levaram o Instituto a, após diversos avisos e notificações à empresa, a aplicar multa de 5% por descumprimento de cláusulas do contrato 007/2017. Posto deliberação em votação, os conselheiros Diego, Vânia e Paiva optaram pela aplicação de advertência, já Clóvis, Sergio e Robson pela aplicação da multa, ficando o desempate pela presidente Luciana por aplicação de multa pecuniária no valor de R\$ 2.280,00. A empresa será devidamente notificada. **5. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios apresentou aos conselheiros o processo: **A) PA 0400/2017 de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Sylvana Sant'Anna Tricta Mantovani,** com proventos de R\$3.323,28, benefício nº 01.0400.2019.0021, portaria nº 163/2019; **B) PA 754/2018 de Aposentadoria por Invalidez da servidora Ana Lucia Veronezzi** com proventos de R\$ 5.168,88; benefício nº 03.0754.2019.0007; portaria 216/2019; **C) PA nº339/2017 de Aposentadoria por Invalidez da servidora Maria Salete Zacharias** com proventos de R\$ 5.584,00; benefício nº 03.0339.2019.0006 e portaria 215/2019; **D) PA 0209/2019 de Aposentadoria por Tempo e Idade do servidor Julio D' Elboux Nizzola** com proventos de R\$ 11.317,53; benefício nº 01.0209.2019.0031 e portaria nº 218/2019; **E) PA 239/2019 de Aposentadoria por Idade da**



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

servidora Maria da Silva Gregório com proventos de R\$ 1.707,25, benefício nº 02.0239.2019.0012, portaria nº 217/2019, portaria nº 208/2019. Restando comprovado, nos processos, o cumprimento de todos os requisitos para a obtenção dos benefícios, os mesmos foram analisados e não houve ressalvas. **ASSUNTOS GERAIS: 1. Projeto de Lei:** O Sr. Superintendente informou a todos que o Projeto de Lei não foi acolhido pelo Sr. Prefeito, que prefere aguardar a Reforma da Previdência para posterior análise e envio do projeto no 2º. semestre. **2. Treinamento Sanches & Associados:** Os conselheiros foram convidados a participarem do Treinamento com o tema Documentação e Procedimentos Obrigatórios na formalização dos processos de benefícios previdenciários que será realizado no dia 03/07/2019 à 09:00 horas, **3. Reembolso Passagem Aérea Conselheira:** Devido motivo de força maior, a Conselheira Marinete Barbierato precisou cancelar sua participação ao 52º Congresso Nacional da ABIPEM de Foz do Iguaçu, havendo a necessidade do cancelamento de sua passagem aérea, hospedagem e inscrição no evento. A Companhia GOL não faz o reembolso total do valor pago pela passagem. O Superintendente colocou aos Conselheiros que deliberassem sobre o pagamento ou não dessa diferença pela conselheira, o que foi decidido por unanimidade que a mesma não precisasse arcar com tal despesa. **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 25/07/2019. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 12:00h.

Assinaturas:

Marinete Barbierato
Presidente

Zélia Pereira
Vice-Presidente

Paulo Nunes Bicudo
Secretário

Luciana A.H.Corrêa
Conselheira

Silvia Carlini
Conselheira

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara F. Berni
Dir. Financeira

Wilson R. Pelinson
Dir. Administrativo

Rosemeire Simon
Assessora