



Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 01/2019 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 28 de janeiro de 2019, às 14h10min, na sala de reuniões 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, Mercedes Genebra, Silvia Carlini e Zélia Pereira. Presentes os convidados, Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Farias (Diretora Financeira), Wilson Roberto Pelinson (Diretor Administrativo) e Rosemeire Simon (Assessora) conforme assinaturas constantes da presente. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DA ATA 16/2018 do CF e DA ATA 01/2019 do CA:** A ATA 16/2018, de 20/12/2018, do Conselho Fiscal e a ATA 01/2019 de 09/01/2019 do Conselho de Administração foram analisadas e aprovadas, por unanimidade, sem ressalvas. **2. ANÁLISE DA HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Superintendente apresentou ao colegiado os Processos Administrativos: **A)** Nº 0773/2018, de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Lenir Maria Pereira da Silva, com proventos de R\$ 1.440,07, benefício nº 01.0773.2019.0003, referente à Portaria nº 015/2019, **B)** Nº 0637/2018, de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Maria Neusa de Oliveira com proventos de R\$ 1.156,65, benefício nº 01.0637.2019.0001, referente à Portaria nº 001/2019; **C)** Nº 672/2018, de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora Marcia Cristina de Souza Zapparoli, com proventos de R\$ 4.273,46, benefício nº 01.0672.2019.0002, referente à Portaria nº 002/2019; **D)** Nº 0515/2018, de Aposentadoria por Invalidez do servidor Francisco Pereira da Silva, com proventos de R\$ 954,00, benefício nº 03.0515.2019.0001, referente à Portaria nº 003/2019; Após análise dos processos, não houve nenhuma observação/objeção, por parte dos conselheiros, nas homologações dos benefícios. **3. ELABORAÇÃO DO CALENDÁRIO DE REUNIÕES PARA 2019:** O Conselho Fiscal aprovou o calendário de reuniões ordinárias para 2019, agendando as datas conforme segue: 28/janeiro/2019 às 13:30, 26/fevereiro/2019 às 08:30h, 26/março/2019 às 13:30h, 25/abril/2019 às 13:30h, 28/maio/2019 às 13:30h, 27/junho/2019 às 13:30h, 25/julho/2019 às 13:30h, 27/agosto/2019 às 13:30h, 27/setembro/2019 às 13:30h, 29/outubro/2019 às 13:30h, 26/novembro/2019 às 13:30h e 19/dezembro/2019 às 08:30h. Com o objetivo de informar a todos os interessados, o calendário será publicado no site do ITUPREV. **4. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DEZEMBRO 2018:** A Diretora Financeira apresentou ao Conselho o Balancete da Receita, Balancete da Despesa, Boletim de Caixa, Demonstração das Aplicações e Investimentos, Extratos 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 31/12/2018. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 315.218.117,61, correspondente a uma evolução de 25,8%, no ano. Em comparação com a meta atuarial que ficou em 0,60% no mês 9,59% no ano, a carteira teve uma rentabilidade positiva de 1,21% no mês e acumulado de 10,25%. A rentabilidade líquida acumulado desde o início do ano totaliza R\$ 28.137.406,98. Quanto à taxa de administração, a evolução patrimonial no mesmo período foi de 24,7%, tendo como patrimônio líquido em 31/12 o saldo de R\$ 9.429.821,77. A Sra. Kiara 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, com o compromisso firmado. A prestação de contas foi examinada e aprovada, bem como as aplicações financeiras e investimentos, tendo sido homologados por unanimidade e sem ressalvas. **5. RENOVAÇÃO DO CRP/2019:** O Sr. Superintendente explicou sobre a renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária do município com emissão em 26/01/2019 e valido até 25/07/2019, sendo sua renovação necessária de 06 em 06 meses (doc. anexo). **6. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR:** O Superintendente atualizou a todos que foram disponibilizados ao servidor investigado os relatórios contábeis e que estes



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

foram analisados por ele durante todo o dia 14/01/2019, para subsidiar seu depoimento, que ocorreu às 16:00 hrs. do mesmo dia, onde, aparentemente, não conseguiu apresentar provas contundentes que demonstrasse que não houveram irregularidades na conduta durante as atividades no exercício do cargo. Informou ainda que no dia 23/01/2019 terminou o prazo de 60 dias para a conclusão do processo e que houve uma prorrogação por mais 60 dias. Prorroga-se também o afastamento do servidor, sem remuneração, e sem prejuízos de 13º salário, férias e abono aniversário. Devido à grande necessidade da substituição efetiva do cargo de contador, foi solicitado à Procuradora do Instituto que verificasse a possibilidade legal de se fazer um processo seletivo simplificado para nova contratação. Foi informado, ainda, que a empresa BDO apresentou orçamento no valor de R\$ 60.000,00 e que a empresa Deloitte declinou dos trabalhos em razão do alto volume de projetos já assumidos com outras empresas. O Superintendente informou também que está sendo enviado um Termo de Referência relativo aos serviços para outras empresas de auditoria e, após o recebimento e conclusão das análises dos valores apresentados, será discutido em reunião do Conselho de Administração a abertura do Processo Licitatório. **ASSUNTOS GERAIS:** Foi solicitado a confirmação de participação dos conselheiros no evento ABIPEM que acontecerá de 13 a 15 de março em Florianópolis sendo confirmada a presença da conselheira Marinete somente. O prazo final para confirmação será até 06 de fevereiro. Foi levantado a hipótese de contarmos com um posto da GCM no ITUPREV nos dias em que há perícia médica, tendo em vista os problemas de segurança apresentados nestas ocasiões. Será enviada solicitação a Secretaria de Segurança. A conselheira Mercedes manifestou preocupação com a terceirização e o número de servidores ativos e sua evolução comparado ao ano passado; o Superintendente esclareceu e demonstrou o quadro do quantitativo de servidores vinculados ao RPPS nos anos de 2017 e 2018, constatando que houve incremento no número de segurados, o que demonstra até o momento que a terceirização não está afetando a base de segurados do ITUPREV, porém com a continuidade dessa situação, poderá, no futuro, vir a trazer alguma consequência para o equilíbrio das contas do RPPS. **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 12/02/2019. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 16:30h.

Assinaturas:

Mercedes Genebra
Presidente

Zélia Pereira
Vice-Presidente

Marinete Barbierato
Secretária

Paulo Bicudo
Conselheiro

Silvia Carlini
Conselheira

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara Farias
Dir. Financeira

Wilson R. Pelinson
Dir. Administrativa

Rosemeire Simon
Assessora