



## Reunião do Conselho Fiscal

### ATA nº 04/2019 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 26 de março de 2019, às 14h10min, 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, Luciana de Araújo H. Corrêa, Sílvia 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 03/2019 do Conselho Fiscal e da ATA 04 do Conselho de Administração:** A ATA 03/2019, de 26/02/2019, do Conselho Fiscal e a ATA 05/2019 de 11/03/2019 do Conselho de Administração foram analisadas e aprovadas, por unanimidade, sem ressalvas. **2.**

**ALTERAÇÃO - DATA REUNIÃO DE ABRIL** A presidente do Conselho, Marinete, solicitou que fosse alterada a data da reunião de abril, sendo escolhido o dia 29/04/2019 às 13:30 horas, todos conselheiros concordaram, e será alterada no site do ITUPREV. **3. ANÁLISE DAS APOSTILAS RETIFICATÓRIAS:**

Foram analisadas e examinadas pelos conselheiros as apostilas dos processos: **A)** PA nº 0518/2018, de Aposentadoria por Invalidez da servidora Leila Aparecida Gagetti, com proventos de R\$ 1.227,09 para R\$ 3.433,62, (Inclusão de CTC INSS) benefício nº 03.0518.2018.0031, Apostila nº 01/2019; **B)** PA 0516/2018 de Aposentadoria por Invalidez do servidor Rodrigo Ulysses, com proventos de R\$ 954,00 para R\$ 1.200,72, (Inclusão CTC INSS) benefício nº 03.0516.2018.0025, Apostila nº 002/2019; **C)** PA 0438/2018, de Aposentadoria por Invalidez da servidora Eni de Arruda, com proventos de R\$ 1.355,84 para R\$ 2.507,51, (Reenquadramento no rol de doenças) benefício nº 03.0438.2018.0015, Apostila 003/2019; **D)** PA 0463/2018 de Aposentadoria por Invalidez do servidor Lenine Cossoniche, com proventos de R\$ 2.188,22 para R\$ 2.607,97, (Reenquadramento no rol de doenças) benefício nº 03.0463.2018.0019, Apostila nº 004/2019; **E)** PA 0573/2018 de Aposentadoria por Invalidez do servidor Reinaldo da Silva com proventos de R\$ 998,00 para R\$ 1.813,61, (Inclusão de CTC INSS) benefício nº 03.0573.2019.0003, Apostila nº 005/2019; **F)** PA 0650/2017 de Aposentadoria por Invalidez da servidora Sirley Yassunaga com proventos de R\$ 1.366,54 para R\$ 3.129,99, (Inclusão de CTC INSS) benefício nº 03.0650.2018.0021, Apostila nº 006/2019; não houve nenhuma observação/objeção, por parte dos conselheiros, nas homologações dos benefícios. **4. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FEVEREIRO 2019:**

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 28/02/2019. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 333.872.710,77, correspondente a uma evolução de 5,90% com relação ao início de 2019. Em comparação com a meta atuarial, que ficou em 1,89% no acumulado em dois meses, a carteira teve uma rentabilidade positiva de 0,01% no mês e 2,90 % no acumulado do ano. Quanto à taxa de administração, a evolução patrimonial no mesmo período foi de 6,6%, tendo como patrimônio líquido em 28/02 o saldo de R\$ 10.049.347,76. 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, com o compromisso firmado. As prestações de contas foram examinadas e aprovadas, bem como as aplicações financeiras e os investimentos, tendo sido homologados por unanimidade e sem ressalvas. **5. ORÇAMENTO AUDITORIA CONTÁBIL INDEPENDENTE:** Dando sequência à análise dos orçamentos para auditoria na contabilidade do Instituto, o Diretor Administrativo informou que a empresa Ernest & Young, apresentou o terceiro orçamento no valor de R\$ 175.000,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

(cento e setenta e cinco mil reais), e que a média dos três orçamentos ficou em R\$ 378.333,33 (trezentos e setenta e oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) e havendo aprovação dos Conselheiros pela contratação, será aberta uma licitação em Pregão. **6. PA 799/2018 – Deneval Rodrigues** Foi relatado pelo Superintendente sobre a finalização do PAD em questão, cuja conclusão da comissão foi pela imputação de demissão do servidor, além da devolução dos valores devidos e adoção dos atos legais. Informou, ainda, que a denúncia crime feito ao Ministério Público foi protocolada em 27/03/2019. Devido a licença prêmio solicitada pelo servidor, a demissão se dará após o término da mesma, que será em 22/06/2019. Os valores devidos serão descontados dos proventos da licença prêmio concedida e na rescisão, no limite estabelecido em lei de 20%, sendo o saldo restante parcelado em 12 (doze) vezes. Ainda se verifica a possibilidade de denúncia junto ao Conselho Regional de Contabilidade - CRC. **ASSUNTOS GERAIS: 1. EVENTO CAXIAS DO SUL:** Foi solicitada aos conselheiros a confirmação da participação no XVII Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública a ser realizado de 06 a 08 de maio de 2019 em Caxias do Sul e todos declinaram em participar; **2.DEPÓSITO TROCO ADIANTAMENTO DE VIAGENS** o Sr. Superintendente sugeriu que os Conselheiros após as viagens para Seminários, fizessem o depósito do troco do adiantamento recebido na conta do ITUPREV para acerto de contas, o que foi aceito pelos Conselheiros. **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 29/04/2019. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 17:00h.

**Assinaturas:**

\_\_\_\_\_  
**Marinete Barbierato**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Zélia Pereira**  
Vice-Presidente

\_\_\_\_\_  
**Luciana A.H.Corrêa**  
Conselheiro

\_\_\_\_\_  
**Silvia Carlini**  
Conselheira

**Convidados:**

\_\_\_\_\_  
**Luiz Carlos Brenha**  
Superintendente

\_\_\_\_\_  
**Kiara Farias**  
Dir. Financeira

\_\_\_\_\_  
**Wilson R. Pelinson**  
Dir. Administrativo

\_\_\_\_\_  
**Rosemeire Simon**  
Assessora