



## Reunião do Conselho Fiscal

### ATA nº 11/2019 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 27 de agosto de 2019, às 14h00min, 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, Silvia Carlini e Zélia Pereira. O Conselheiro Paulo Nunes Bicudo não esteve presente por motivo justificado. Presentes os convidados, Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Farias Berni (Diretora Financeira), e Rosemeire Simon (Assessora) conforme assinaturas constantes da presente. Presentes também os membros do Conselho de Administração.

**ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DAS ATAS 09/2019 e 10/2019 (Fiscal) e Exame das Atas nº 14 e 15/2019 do Conselho de Administração:**

A Ata 09 de 25/07/2019 e Ata 10 de 12/08/2019 do Conselho Fiscal, foram lidas e homologadas, sem ressalvas, bem como as Ata nº 14 e 15/2019 do Conselho de Administração, por todos os membros do Conselho. **2. ANÁLISE DA HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:**

Foram apresentados os Processos: **A)** PA nº524/2019, de Pensão por Morte do servidor Claudio Roberto Santos Tomba, à sua esposa, Cristiane Souza Santos Tomba, com proventos de R\$ 2.269,56, Benefício nº 07.0524.2019.0005, Portaria nº284/2019; **B)** PA nº0781/2018 de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Ana Lúcia de Souza, com proventos de R\$ 4.941,75, Benefício nº 01.0781.2019.0039, Portaria nº283/2019; **C)** PA nº370/2019, de Aposentadoria por Tempo e Idade do servidor Manoel Messias de Lima, com proventos de R\$ 4.444,26, Benefício nº 01.370.2019.0038, Portaria nº 282/2019; **D)** PA nº410/2019 de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Suely Ritta Ferreira, com proventos de R\$ 3.905,47, Benefício nº 01.0410.2019.0037, Portaria nº 258/2019; **E)** PA nº219/2019 de Aposentadoria por Invalidez do servidor Antônio Jair Brok Junior com proventos de R\$ 998,00, Benefício nº 03.0219.2019.0011, Portaria nº252/2019; **F)** PA nº220/2019 de Aposentadoria por Invalidez do servidor Luiz Carlos Rosa com proventos de R\$ 998,00, Benefício nº 03.0220.2019.0013 e Portaria 266/2019; **G)** PA nº755/2019 de Aposentadoria por Invalidez da servidora Márcia Aparecida Valeriano da Silva Lopes com proventos de R\$ 1.205,25, Benefício nº 03.0755.2019.0012 e Portaria nº262/2019; **H)** PA nº424/2019 de Aposentadoria por Idade da servidora Roseli Ferreira dos Santos com proventos de R\$ 1.463,70, Benefício nº 02.0424.2019.0013, Portaria nº268/2019. Todas as homologações foram objeto de análise, tendo sido aprovadas sem ressalvas **3.**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO 2019:** A Diretora Financeira 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 31/07/2019. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 393.943.747,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

correspondente a uma evolução de 20,6% em relação ao início de 2019. Em comparação com a meta atuarial, que foi 6,08% no acumulado de 2019, a carteira teve uma rentabilidade positiva de 1,62% no mês e 10,88% no ano. Quanto à taxa de administração, a evolução em 2019 foi de 28,2%, tendo como patrimônio líquido em 31/07 o saldo de R\$ 12.093.233,37. 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. A prestação de contas foi examinada e aprovada, bem como as aplicações financeiras e os investimentos, tendo sido homologados por unanimidade e sem ressalvas. **ASSUNTOS GERAIS:** **Indicação ao Cargo de Diretor Administrativo** – Foi apresentado ao Conselho os documentos do Sr. Paulo Cesar Peronti Sasso, para análise e indicação ao cargo de diretor administrativo do Ituprev. O indicado é pós-graduado em administração financeira, pela Universidade Sant'Anna, com MBA em Marketing pela FGV e possui extensão universitária em Consultoria Empresarial, pela Universidade de Brasília. A indicação foi aprovada por unanimidade. **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 27/09/2019. 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**  
Conselheira

---

**Silvia Carlini**  
Conselheira

**Convidados:**

---

**Luiz Carlos Brenha**  
Superintendente

---

**Kiara Farias Berni**  
Dir. Financeira

---

**Rosemeire Simon**  
Assessora