



Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 13/2019 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 29 de outubro 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 Itupeva, Estado de São Paulo. Presentes os membros do Conselho Fiscal, Luciana de Araújo H. Corrêa, Silvia Carlini e Zélia Pereira. Os Conselheiros Paulo Nunes Bicudo e Marinete Barbierato estiveram ausentes, onde foi deliberado como ausências justificadas. Presentes os convidados, Luiz Carlos K. Brenha (Superintendente), Kiara Farias Berni (Diretora Financeira), Silvia Leite Féres (Chefe de Gabinete) e Rosemeire Simon (Assessora) conforme assinaturas constantes da presente. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DA ATA 12/2019 (Conselho Fiscal) e ATAs 11/2019 (Comitê de Investimentos) e 18/2019 (Conselho de Administração)** A Ata 12/2019, de 27/09/2019 do Conselho Fiscal e as Atas 11 de 17/09/2019 do Comitê de Investimentos e 18/2019 de 26/09/2019 do Conselho de Administração, foram lidas e homologadas, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios apresentou os processos: **A)** PA 0531/2019 de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Mercedes Batista Genebra, com proventos de R\$ 4.112,44, Benefício nº 01.0531.2019.0054, Portaria nº 372/2019. **B)** PA 703/2019 de Pensão por Morte da servidora Maria Felix dos Santos com proventos de R\$ 998,00, para o marido **Valnei Rosa dos Santos**, Benefício nº 07.0703.2019.0006, Portaria 351/2019; **C)** PA 0694/2019 de Pensão por Morte da servidora Maria Aparecida Ferreira de Carvalho com proventos de R\$ 3.631,07 (matr. 16.061) e R\$ 3.395,56 (matr. 17.761) para o marido **José Alves de Carvalho**, Benefício nº 07.0694.2019.0007, Portaria 352/2019. Todas as homologações foram analisadas e não houveram ressalvas **3. PRESTAÇÃO DE SETEMBRO 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 30/09/2019. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 409.329.578,00 correspondente a uma evolução de 25% em relação ao início de 2019. Em comparação com a meta atuarial, que foi 7,21% no acumulado de 2019, a carteira teve uma rentabilidade positiva de 1,83% no mês e 13,63% no ano. Quanto à taxa de administração, a evolução em 2019 foi de 34%, tendo como patrimônio líquido em 30/09 o saldo de R\$ 12.655.303,53. 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. **4. ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS:** A Procuradora atualizou o Conselho das movimentações dos Processos Jurídicos, como segue: A) Valdemir Favaretto (1003118-21.2019): restabelecimento de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, onde Juiz determinou perícia médica com custo de 50% para o ITUPREV; B) Ivone Alexandria de Faria da Silva (1000171-28.2018): requer aposentadoria especial integral, julgada improcedente, pois não preenche os requisitos, bem como não pode utilizar a regra de aposentadoria especial, pois guarda municipal não tem função de polícia; C) Ana Carlini (1010498-66.2017): requer aposentadoria especial integral, julgada improcedente, pois não preenche os requisitos, bem como não pode utilizar a regra de aposentadoria especial, pois guarda municipal não tem função de polícia. Os demais processos não sofreram alterações e não



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

houve questionamentos por parte dos conselheiros. O Sr. Superintendente informou ainda, que recebeu decisão proferida em Mandado de Injunção nº 7172, que determinou a aplicação da Lei Complementar nº 142/2013, para análise do pedido de aposentadoria especial de pessoa com deficiência do servidor Aparecido Afonso dos Reis. O Mandado de Injunção trata-se de meio judicial que visa corrigir a omissão legislativa a respeito de algum tema constitucional.

ASSUNTOS GERAIS: 1. RESULTADO DE AUDITORIA – TCE 2018: O Sr. Superintendente informou a todos sobre os apontamentos feitos pela auditoria efetuada pelo TCE em julho de 2019, referente ao ano de 2018 no ITUPREV, onde também relatou todas as justificativas dadas.

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 11/11/2019. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 17:20h.

Assinaturas:

Zélia Pereira
Vice-Presidente

Luciana A.H.Corrêa
Conselheira

Silvia Carlini
Conselheira

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara F. Berni
Dir. Financeira

Silvia L. Feres
Chefe de Gabinete

Rosemeire Simon
Assessora