



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 02/2019 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 12 de fevereiro 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 Itú, estado de São Paulo. Presentes os membros do Conselho Fiscal, Marinete Barbierato, Paulo Nunes Bicudo, Sílvia Carlini e Zélia Pereira Antônio. Presentes os convidados, Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara 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, Sérgio Soares, Clóvis Arruda, Daniel Paiva, Diego Bruni, Luciana de Cássia Willar, Vânia Prieto Acosta e Robson Roberto da Silva. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. RELATÓRIO TRIMESTRAL LDB CONSULTORIA:** Foi feita a apresentação do relatório pela empresa de Consultoria Financeira LDB, referente ao quarto trimestre de 2018. A Consultoria demonstrou o resultado da consolidação anual, apresentou o cenário econômico atual e as perspectivas para os investimentos no próximo trimestre conforme documentos anexos, bem como o desempenho da carteira de investimentos do ITUPREV, e informou aos presentes que a performance dos investimentos superou a meta atuarial, tendo sido considerado, dentre os seus clientes, um dos 10 melhores RPPS em rentabilidade no ano de 2018. O Conselho aprovou o relatório trimestral, sem ressalvas. Após a apresentação do relatório, os membros do conselho fiscal se retiraram; **2. LEITURA DA ATA 01/2019 DO CONSELHO FISCAL:** A ata 01/2019, de 28/01/2019, os conselheiros declinaram da leitura da mesma, assinando-a, sem ressalvas. **3. 1º CONGRESSO BRASILEIRO ABIPEM:** Foram feitas as confirmações dos membros dos conselhos que irão participar do evento que será entre os dias 13 a 15 de março, em Florianópolis/SC, os conselheiros Vânia Prieto Acosta, Clóvis Arruda, Luciana de Cássia Willar, Diego Bruni de Souza, Robson Roberto da Silva, Daniel Luiz Aparecido de Paiva, Antonio Sergio Soares, Marinete Barbierato e Zélia Maria Oliveira Pereira, sendo aprovadas. **4. RENUNCIA E ELEIÇÃO NO CONSELHO FISCAL:** Foi lida a renúncia da Presidente do Conselho Fiscal, Mercedes Batista Genebra e a 1ª suplente a ser convocada seria Eliana Carlini de Souza, impedida devido ter parentesco com Sílvia Carlini, membro do Conselho de Administração, e conforme Regimento Interno, será convocada a 2ª suplente, Luciana de Araújo H. Correa. A eleição para a presidência do conselho foi adiada para a próxima Sessão com a nova suplente já convocada. **ASSUNTOS GERAIS:** O Sr. Superintendente informou sobre protocolo de denúncia de servidor do SISMI contra a Conselheira Mercedes Batista Genebra e a suplente Joceli de Fátima Gonçalves por participarem do Conselho Fiscal e serem membros de diretoria do Sindicato SINTEMI. Foi apresentado pela Mercedes cópia do registro em cartório da Ata de Eleição, e registro em cartório do estatuto do Sindicato SINTEMI. O Superintendente comunicou que proferiu palestra em 11 de fevereiro, solicitada pelo SISMI, em evento no auditório da Secretaria de Educação da Prefeitura, para os servidores da Saúde, onde abordou os reflexos da Lei 2.060 de janeiro de 2019 na previdência do servidor público municipal. Na ocasião também foram respondidas as dúvidas dos presentes. A palestra contou com a presença de membros da Secretaria de Saúde, Secretaria de Justiça e do SISMI. O Superintendente informou que foi convidado pelo Presidente da Câmara para Audiência Pública de Finanças que acontecerá no dia 28 de fevereiro às 09:00 hrs. nas dependências da Câmara Municipal de Itú. **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 25/02/2019. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 17h.

Assinaturas:

Zélia Pereira
Vice-Presidente

Marinete Barbierato
Secretária

Sílvia Carlini
Conselheira

Paulo Bicudo
Conselheiro

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara Farias
Dir. Financeira

Wilson R. Pelinson
Dir. Administrativo

Rosemeire Simon
Assessora