



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV**

## Reunião do Conselho Fiscal

### **ATA nº 03/2019 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal**

No dia 26 de fevereiro 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, Paulo Bicudo, Luciana de Araújo H. Corrêa, 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 02/2019 do Conselho Fiscal e da ATA 03 do Conselho de Administração:**

A ATA 02/2019, de 12/02/2019, do Conselho Fiscal e a ATA 03/2019 de 12/02/2019 do Conselho de Administração foram analisadas e aprovadas, por unanimidade, sem ressalvas.

**2. POSSE DE CONSELHEIRA:** Tendo finalizado o processo de denúncia da Conselheira Mercedes Batista Genebra com sua renúncia, o Sr. Superintendente deu posse à 2ª suplente eleita, Luciana de Araújo Horácio Corrêa, procedendo a leitura e assinatura do Termo de Posse anexo.

**3. ELEIÇÃO NO CONSELHO FISCAL:** Conforme Regimento Interno foram efetuadas eleições para Presidente (Marinete Barbierato), Vice (Zélia Maria Oliveira Pereira) e Secretário (Paulo Nunes Bicudo). Os membros foram eleitos por aclamação, com mandato até 01/2020.

**4. ANÁLISE DA HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:**

Foram analisados e examinados pelos conselheiros os processos:

**A)** PA nº 0777/2018, de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora Adriana Regina Borges, com proventos de R\$ 4.556,25, benefício nº 01.0777.2019.0004, Portaria nº 028/2019; **B)** PA

0780/2018 de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Eliana de Fatima da Silva Bernardes, com proventos de R\$ 2.074,75, benefício nº 01.0780.2019.0005, portaria nº 029/2019; **C)** PA 0705/2018, de

aposentadoria por tempo e idade da servidora Ludmila Clara de Moura, com proventos de R\$ 5.752,13, benefício nº 01.0705.2019.0006, portaria 031/2019; **D)** PA 0572/2018 de Aposentadoria por Invalidez da

servidora Eliane Regina Quiccoli, com proventos de R\$ 4.375,26, benefício nº 03.0572.2019.0002, portaria nº 026/2019; **E)** PA 0573/2018 de Aposentadoria por Invalidez do servidor Reinaldo da Silva

com proventos de R\$ 998,00, benefício nº 03.0573.2019.0003, portaria nº 027/2019; **F)** PA 0809/2018 de Aposentadoria por Idade da servidora Expedita Ribeiro da Silva com proventos de R\$ 998,00,

benefício nº 02.0809.2019.0002, portaria nº 032/2019; **G)** PA 0793/2018 de Aposentadoria por Idade da servidora Maria Regina Monteiro Barbosa com proventos de R\$ 1.014,84, benefício nº

02.0793.2019.0001, portaria nº 030/2019. Após análise dos processos, não houve nenhuma observação/objeção, por parte dos conselheiros, nas homologações dos benefícios.

**5. ANÁLISE DA HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:**

Foram analisados e examinados pelos conselheiros os processos de compra:

**A)** Contrato Nº 001/2019 – Banco do Brasil - Aquisição do serviço de cobrança bancária nos termos do artigo 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, com dispensa de Licitação; Não houve alteração no valor das tarifas cobradas, que permanecem R\$ 2,28 por boleto. **B)** Contrato Nº 003/2019 – CEF (Cálculo Atuarial) - Diante da exigência legal de elaboração do cálculo atuarial, conforme determina a Lei Municipal nº 1.810/2016, é de interesse do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, firmar acordo com a Caixa Econômica Federal para prestação do referido serviço, sem custo para o Instituto. Após análise dos processos, não houve nenhuma observação/objeção, por parte dos conselheiros, nas homologações dos contratos.

**6. PRESTAÇÃO DE CONTAS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:**

A Diretora Financeira Kiara Farias explanou acerca do cálculo utilizado para apuração da taxa de administração para custeio do Instituto, que corresponde a 2% sobre a soma das remunerações dos beneficiários dos Entes, esse montante corresponde a R\$ 3.322.860,75, para o ano de 2018. A diretora apresentou as principais despesas, como: gastos com pessoal, onde demonstrou que esta categoria de despesa encontra-se dentro do limite prudencial; despesas com contratos com pessoas físicas e jurídicas; e os gastos com eventos e pagamento de jeton e outras despesas com os conselheiros que totalizaram R\$ 111.489,95, correspondendo a 5,56 % do total, um valor de R\$ 9.290,83 por conselheiro. Em 2018, o total de despesas administrativas totalizou R\$ 2.006.455,95, que corresponde a 60% do total que poderia ser utilizado. A diferença para as receitas resultou em uma economia de 40%. Esses valores foram mantidos em conta separada do fundo previdenciário, porém, totalmente aplicado em investimentos com liquidez, na categoria de renda fixa, devidamente enquadrados. Informou ainda que para o ano de 2019, o valor



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV**

da taxa de administração será de R\$ 3.661.479,64. **7. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO 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 31/01/2019. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 330.972.471,00, correspondente a uma evolução de 5% com relação a 31/12/2018. Em comparação com a meta atuarial, que ficou em 0,87% no mês, a carteira teve uma rentabilidade positiva de 2,89% no mês. Quanto à taxa de administração, a evolução patrimonial no mesmo período foi de 5,25%, tendo como patrimônio líquido em 31/01 o saldo de R\$ 9.924.916,33. 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. **6. ORÇAMENTO KPMG – AUDITORIA:** Foi informado pelo Diretor Administrativo que mais uma empresa de auditoria contábil, a KPMG, apresentou orçamento para os serviços solicitados pelos Conselheiros. A empresa apresentou o valor de R\$ 900.000,00 pelo trabalho. Este foi o segundo orçamento, faltando, portanto, um terceiro para compor o processo de contratação. O diretor informou que aguarda um novo orçamento da empresa PWC. **ASSUNTOS GERAIS:** **1.** Foi solicitada a confirmação dos conselheiros no evento APEPREM de 08 a 10 de abril em Ribeirão Preto, obtendo a confirmação de Marinete, Zélia e Paulo. **2.** O Sr. Superintendente informou que as Sras. Mercedes e Joceli apresentaram suas renúncias como Presidente e suplente do Conselho Fiscal respectivamente, em virtude de Processo Administrativo impetrado por membro do SISMI que apontava irregularidades por serem membros da diretoria do Sindicato SINTEMI e fazerem parte do Conselho Fiscal do ITUPREV, atividades incompatíveis, de acordo com a Lei que regulamenta a matéria. Foi informado que a ex conselheira Mercedes será notificada para que tome ciência do parecer jurídico da Procuradora. **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 26/03/2019. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 17:00h.

**Assinaturas:**

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

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

\_\_\_\_\_  
**Paulo Nunes Bicudo**  
Secretário

\_\_\_\_\_  
**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