



Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 09/2019 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 25 de julho 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 Itupeva, 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), Wilson Roberto Pelinson (Diretor Administrativo) e Rosemeire Simon (Assessora) conforme assinaturas constantes da presente. Presentes também os membros do Conselho de Administração. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DA ATA 08/2019 do Conselho Fiscal e Exame da Ata nº 13/2019 do Conselho de Administração.** A Ata 08/2019, de 24/06/2019 do Conselho Fiscal, de Investimentos, foi lida e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho, bem como a Ata nº 13/2019 do Conselho de Administração do dia 05/07/2019. **2. ANÁLISE DA HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS: A) PA 0221/2019 de Aposentadoria por Invalidez da servidora Felícia Benedita Galina**, com proventos de R\$ 998,00, benefício nº 03.0221.2019.0009, portaria nº 240/2019; **B) PA 222/2019 de Aposentadoria por Invalidez da servidora Ducilene Rosa dos Santos Oliveira** com proventos de R\$ 998,00; benefício nº 03.0222.2019.0010; portaria 241/2019; **C) PA nº 247/2019 de Aposentadoria por Invalidez da servidora Fatima Cristina Lui Bellone** com proventos de R\$ 998,00; benefício nº 03.0247.2019.0008 e portaria 239/2019; **D) PA 0411/2019 de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Maria Teresa dos Santos Emiliano** com proventos de R\$ 2.344,94; benefício nº 01.0411.2019.0035 e portaria nº 243/2019; **E) PA 289/2019 de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Elisa de Fatima Pavani Gomes** com proventos de R\$ 3.172,35, benefício nº 01.0289.2019.0033, portaria nº 237/2019; **F) PA 412/2019 de Aposentadoria por Tempo e Idade do servidor Clóvis Arruda** com proventos de R\$ 3.190,07, benefício nº 01.0412.2019.0034, port. Nº 238/2019; **G) PA 055/2019 de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Ivone Alexandria de Fátima Silva** com proventos de R\$ 4.414,88, benefício nº 01.055.2019.0036, port. Nº 244/2019; **H) PA 297/2019 de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Lília Maria Benedetti** com proventos de R\$ 1.861,78, benefício nº 01.0297.2019.0032, port. Nº 223/2019, todas as homologações foram analisadas e aprovadas sem ressalvas **3. ANÁLISE DA HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATO:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho o 2º Termo Aditivo do Contrato 007/2017 da UniversalPrev Software e Consultoria Ltda-EPP, que foi renovado por mais 12 meses sem acréscimo de valores, mantendo o valor Global em R\$



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

45.600,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos reais), ou seja R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) mensais, passando sua vigência para 26/06/2019 a 25/06/2020, sendo sua homologação analisada e aprovada, sem ressalvas. **4. PRESTAÇÃO DE CONTAS – JUNHO**

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 30/06/2019. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 385.418.295,86 correspondente a uma evolução de 18% em relação ao início de 2019. Em comparação com a meta atuarial, que foi 5,41% no acumulado de 2019, a carteira teve uma rentabilidade positiva de 2,55% no mês e 9,11% no ano. Quanto à taxa de administração, a evolução em 2019 foi de 25%, tendo como patrimônio líquido em 30/06 o saldo de R\$ 11.775.708,46 O superávit acumulado no ano de 2019 da Taxa de Administração é de R\$ 2.345.887,69 correspondente a 40% de economia gerada. 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. **5. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:** O Sr. Superintendente apresentou uma

sugestão para alteração na Política de Investimentos, a fim de reenquadrar os investimentos, destinando 2% dos 5% investidos em títulos imobiliários para investimentos no exterior, atendendo assim a nova legislação. A alteração foi aprovada por unanimidade por todos os Conselheiros. **ASSUNTOS GERAIS: 1. Curso de Certificação - CGRPPS:** O Sr.

Superintendente informou a todos que existem 03 vagas disponíveis para o Instituto para o Curso de Certificação de Gestor - CGRPPS, oferecido pela APEPREM nos dias 01 e 02 de agosto em Guarulhos, sem custo para o Instituto, havendo a adesão apenas da conselheira Marinete. **2. Encontro Jurídico e Financeiro – APEPREM:** Os conselheiros foram

convidados a participarem do XIII Encontro Temático Jurídico e Financeiro oferecido pela APEPREM que acontecerá do dia 11 a 13/09/2019 em São Paulo, houve a manifestação de interesse dos conselheiros Marinete, Silvia e Zélia sendo que a data final para novas confirmações será 23/08/2019. **3. Processo Eleitoral:** O Sr. Superintendente apresentou a

Resolução 003/2019, que trata da Eleição para os Conselhos de Administração e Fiscal, mandato de 2020/2024, informando o calendário com todas as etapas, explanando as regras da Resolução, que inclui a necessidade de certificação mínima CPA10 para todos os Conselheiros e Diretoria do Instituto. **4. 1º Seminário de Previdência 2019:** O Sr.

Superintendente comunicou também as tratativas para a realização do 1º Seminário de



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Previdência dos Servidores Públicos de Itupeva, a ser realizado no Auditório da Prefeitura no dia 22/08/2019 das 16:00 às 20:00, aberto para todos os servidores Municipais de Itupeva, onde serão entregues diplomas e Cartão do Aposentado para os servidores e apresentadas palestras sobre Educação Financeira e Reforma da Previdência. **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 12/08/2019. 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

Wilson R. Pelinson

Dir. Administrativo

Rosemeire Simon

Assessora