



Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 15/2019 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 26 de novembro 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, Luciana de Araújo H. Corrêa, Silvia Carlini, Paulo Bicudo, Zélia Pereira e Marinete Barbierato. Presentes os convidados, Luiz Carlos K. Brenha (Superintendente), Kiara Farias Berni (Diretora Financeira), Silvia Leite Féres (Diretora Administrativa) e Rosemeire Simon (Assessora) conforme assinaturas constantes da presente. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DAS ATAs 14/2019 (Conselho Fiscal) e 21/2019 (Conselho de Administração)** A Ata 14/2019, de 11/11/2019 do Conselho Fiscal e a Ata 21 de 11/11/2019 do Conselho de Administração, foram lidas e homologadas, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. ANÁLISE DA HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios apresentou os processos: **A)** A) PA nº 0667/2019, de Aposentadoria por Idade da servidora Marli de Jesus Pereira com proventos de R\$ 1.424,59, benefício nº 02.0667.2019.0016, Portaria nº 0405/2019; **B)** PA 0625/2019 de Aposentadoria por Idade da servidora Nanci Moraes Cintra, com proventos de R\$ 1.220,30, benefício nº 02.0625.2019.0015, portaria nº 0392/2019; **C)** PA 629/2019, de Aposentadoria por tempo e idade da servidora Regina Maria Ferrarezi Camargo, com proventos de R\$ 6.276,53, benefício nº 01.629.2019.0058, portaria 0391/2019; **D)** PA 611/2019 de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Eliana de Freitas Cabanhas, com proventos de R\$ 1.752,57, benefício nº 01.0611.2019.0059, portaria nº 390/2019; **E)** PA 668/2019 de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Regina Célia Moreau da Silva com proventos de R\$ 5.778,31, benefício nº 01.0668.2019.0053, portaria nº 388/2019; **F)** PA 0789/2019 de Pensão por Morte do servidor José Cicero de Lima, para sua esposa Maria Sonia Freitas com proventos de R\$ 2.089,29, benefício nº 07.0789.2019.0009, portaria nº 387/2019; **G)** PA 592/2019 de Aposentadoria por Tempo e Idade do servidor José Roberto Leme com proventos de R\$ 2.453,83, benefício nº 01.0592.2019.0055; portaria 373/2019; **H)** PA nº 582/2019 de Aposentadoria por Tempo e Idade do servidor Edson Antonio de Lima com proventos de R\$ 2.400,26; benefício nº 01.0582.2019.0056 e portaria 383/2019. Todas as homologações foram analisadas e não houve ressalvas **3. ANÁLISE DA HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** **A) BR MOBILE – LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS**, referente ao aluguel de 02 (dois) tablets, para utilização nas eleições dos Conselhos, com o custo de R\$ 704,00 por 12 dias (11/11 a 22/11), **B) TELEFONICA BRASIL S.A.**, referente Contratação de serviço de telefonia móvel, com o custo de R\$ 3.560,40 (três mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta centavos) pelo período de 12 (doze) meses, de 16/10/2019 a 15/10/2020 com portabilidade de 06 linhas telefônicas; **C) CONTRATO 12/2019 - J.L. SERVIÇOS PATRIMONIAIS LTDA**, referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço de vigilância patrimonial na sede do ITUPREV, pelo valor de R\$ 11.520,00 (Onze Mil Quinhentos e Vinte Reais), sendo R\$ 960,00 (Novecentos e Sessenta Reais) mensais por 12 meses com vigência de 18/11/2019 a 17/11/2020). Todas as homologações foram analisadas e não houve ressalvas **4. PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO 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 31/10/2019. O Patrimônio na ocasião era de R\$



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

421.052.918,00 correspondente a uma evolução de 29% em relação ao início de 2019. Em comparação com a meta atuarial, que foi 7,83% no acumulado de 2019, a carteira teve uma rentabilidade positiva de 2,83% no mês e 16,16% no ano. Quanto à taxa de administração, a evolução em 2019 foi de 41,6%, tendo como patrimônio líquido em 31/10 o saldo de R\$ 13.356.950,86. 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. **ASSUNTOS GERAIS**: O Sr. Superintendente informou a todos sobre as ocorrências no processo eleitoral e as parciais dos votos. **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 18/12/2019. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 16:33h.

Assinaturas:

Marinete Barbierato
Presidente

Zélia Pereira
Vice-Presidente

Paulo Nunes Bicudo
Secretário

Luciana A. H. Corrêa
Conselheira

Silvia Carlini
Conselheira

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara F. Berni
Dir. Financeira

Silvia L. Feres
Dir. Administrativa

Rosemeire Simon
Assessora