



Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 12/2019 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 27 de setembro de 2019, às 14h30min, 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 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 11/2019 do Conselho Fiscal e ATAs 16 e 17/2019 do Conselho de Administração** A Ata 11/2019, de 27/08/2019 do Conselho Fiscal e as Atas 16 de 22/08/2019 e 17 de 06/09/2019 do Conselho de Administração, foram lidas e homologadas, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. PRESTAÇÃO DE CONTAS – Agosto 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, do mês de agosto/19. 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 31/08/2019. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 399.458.507,00, correspondente a uma evolução de 22,3% em relação ao início de 2019. Em comparação com a meta atuarial, que foi 6,75% no acumulado de 2019, a carteira teve uma rentabilidade positiva de 0,43% no mês e 11,58% no ano. Quanto à taxa de administração, a evolução em 2019 foi de 28%, tendo como patrimônio líquido em 31/08 o saldo de R\$ 12.368.442,00. 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. **3. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios apresentou os processos: **A)** PA 0260/2019 de Aposentadoria por Idade da servidora Siumara de Fatima Leite de Barros Antunes, com proventos de R\$ 3.296,22, Benefício nº 02.0260.2019.0014, Portaria nº 309/2019. **B)** PA 475/2019 de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Anay Lopes com proventos de R\$ 5.029,05, Benefício nº 01.0475.2019.0041, Portaria 310/2019; **C)** PA 0500/2019 de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Vera Lucia Alves da Silva Zavan com proventos de R\$ 4.726,46, Benefício nº 01.0500.2019.0042, Portaria 311/2019; **D)** PA 269/2019 de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Berenice Oliosi Costa Azevedo com proventos de R\$ 1.727,24, Benefício nº 01.0269.2019.0043, Portaria nº 312/2019; **E)** PA 474/2019 de Aposentadoria por Tempo e Idade do servidor Joaquim Ferraz de Lara com proventos de R\$ 6.163,02, Benefício nº 01.0474.2019.0044, Portaria 313/2019; **F)** PA 496/2019 de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Magali Mateus Alves com proventos de R\$ 6.559,33, Benefício nº 01.0496.2019.0045, Portaria nº 314/2019. Restando comprovado nos processos o cumprimento de todos os requisitos para a obtenção dos benefícios, os mesmos foram analisados e não houve ressalvas. **ASSUNTOS GERAIS: 1. PROCESSO ELEITORAL:** O Sr. Superintendente apresentou o relatório parcial da Comissão Eleitoral que traz o total de candidatos inscritos para participar do processo de escolha dos novos membros dos Conselhos, sendo 14 ao todo, com 09 inscritos para Conselho de Administração, com 05 inscrições já homologadas até o momento, além de 05 servidores inscritos para o Conselho Fiscal, destas 03 já homologadas. **2. 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS – ABIPEM:** O Sr. Superintendente solicitou a confirmação de presença dos conselheiros para o Congresso em Belém, a ser realizado entre os dias 06 a 08 de



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

novembro, onde somente os Conselheiros Paulo, Marinete e Luciana Araujo confirmaram. Foi dado o prazo de até o dia 04/10 como data final das confirmações. **3. 18º CONGRESSO ANEPREM** com prazo para confirmações também até o dia 04/10. **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 29/10/2019. 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
Conselheira

Silvia Carlini
Conselheira

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara F. Berni
Dir. Financeira

Silvia L. Feres
Chefe de Gabinete

Rosemeire Simon
Assessora