



Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 05/2019 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 29 de abril 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 04/2019 do Conselho Fiscal e da ATA 06 do Conselho de Administração:** A ATA 04/2019, de 26/03/2019, do Conselho Fiscal e a ATA 06/2019 de 28/03/2019 do Conselho de Administração foram analisadas e aprovadas, por unanimidade, sem ressalvas. **2. ALTERAÇÃO DE DATA REUNIÃO:** Devido ao Congresso de Foz de Iguaçu em 26 a 29/06 foi solicitado ao Conselho uma nova data para a reunião de junho, que foi alterada de 27 para 26 às 08:30h. **3. ANÁLISE DA HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** Foram analisados e examinados pelos conselheiros os processos: **A)** PA nº 0869/2018, de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora Marilza Moreira Machado, com proventos de R\$ 2.700,36, benefício nº 01.0869.2019.0013, Portaria nº 097/2019; **B)** PA 0851/2018 de Aposentadoria por Tempo e Idade do servidor Lailton de Jesus Vaz, com proventos de R\$ 1.743,57, benefício nº 01.0851.2019.0012, portaria nº 083/2019; Após análise dos processos, não houve nenhuma observação/objeção, por parte dos conselheiros, nas homologações dos benefícios. **4. FISCALIZAÇÃO TCE:** O Sr. Superintendente apresentou aos conselheiros análise e julgamento feitos pelo Tribunal de Contas do Estado dos processos de aposentadoria e pensões, assim como os atos de admissão de pessoal ITUPREV, onde todos foram considerados legais, sem nenhuma ressalva. **5. CIPA:** O Sr. Superintendente informou aos conselheiros apontamento feito pela empresa Mega Seg- empresa contratada para realização de PCMSO, de que é necessário o cumprimento da NR 05 (implantação de CIPA) no ITUPREV, e que para que isso ocorra é necessária a aprovação de Resolução que regule o processo devidamente aprovada pelo colegiado deliberativo. Após esclarecimentos, todos foram favoráveis e sugeriram que fosse servidor de cargo efetivo **6. REAJUSTE – PERÍCIAS MÉDICAS** – O senhor Superintendente informou sobre pedido de reajuste formulado pelos peritos que atendem o ITUPREV, onde os mesmos recebem desde 2015 R\$ 100,00 por perícia e R\$ 150,00 para cada médico que compõem junta médica. O reajuste pelo INPC seria em 21,3% (acumulado 2015 a 2019) sendo que solicitam um acréscimo de 20%, portanto abaixo do percentual efetivo, onde foi aprovado por todos sem ressalvas. **7. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MARÇO 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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

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 31/03/2019. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 337.807.170,33, correspondente a uma evolução de 7,2% com relação ao início de 2019. Em comparação com a meta atuarial, que ficou em 3,12% no acumulado em três meses, a carteira está com uma rentabilidade positiva de 3,20% no ano. Quanto à taxa de administração, a evolução patrimonial no mesmo período foi de 8,1%, tendo como patrimônio líquido em 31/03 o saldo de R\$ 10.197.125,67. 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. **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 13/05/2019. 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

Sílvia Carlini
Conselheira

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara Farias
Dir. Financeira

Wilson R. Pelinson
Dir. Administrativo

Rosemeire Simon
Assessora