



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

Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 01/2020 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 29 de janeiro de 2020, às 14:24min, 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), Paulo Cesar P Sasso (Diretor Administrativo), Silvia Leite Feres (Chefe de Gabinete) e Rosemeire Simon (Assessora) conforme assinaturas constantes da presente. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DA ATA 01/2020 do Conselho de Administração:** A Ata 01, de 07/01/2020 do Conselho de Administração e a Ata 16 de 18/12/2019 do Conselho Fiscal foram lidas e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS: A) A) PA nº 0637/2019,** de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Erika Ferrari com proventos de R\$ 6.455,83, benefício nº 01.0637.2020.0004, Portaria nº 0008/2020; **B) PA 0010/2020 de Aposentadoria por Idade da servidora Edileuza Maria Rodrigues Ferreira,** com proventos de R\$ 1.039,00, benefício nº 02.0010.2020.0003, portaria nº 0003/2020; **C) PA 0121/2018, de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Maria Teodora Rodrigues,** com proventos de R\$ 3.379,40, benefício nº 01.121.2020.0002, portaria 0002/2020. Todas as homologações foram analisadas e não houveram ressalvas. **3. PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEZEMBRO DE 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 31/12/2019. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 436.552.307,00 correspondente a uma evolução de 34% em relação ao início de 2019. Em comparação com a meta atuarial, que foi 10,78% no acumulado de 2019, a carteira teve uma rentabilidade positiva de 19,04% no ano. Quanto à taxa de administração, a evolução em 2019 foi de 41%, tendo como patrimônio líquido em 31/12 o saldo de R\$ 13.325.751,00. 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. **4. Definição do Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho:** Ficaram definidas as seguintes datas: 28/02/2020, 27/03/2020, 30/04/2020, 29/05/2020, 25/06/2020, 27/07/2020, 25/08/2020, 24/09/2020, 23/10/2020, 24/11/2020 e 22/12/2020, todas as reuniões marcadas para 14 horas. **ASSUNTOS GERAIS: 1. RESULTADO JULGAMENTO TCE - CONTAS 2016:** O Sr. Superintendente informou que as contas do Instituto do ano de 2016 foram julgadas Regular pelo Tribunal de Contas do Estado, com duas recomendações. As contas de 2015 ainda estão em análise. **2. 2º CONGRESSO DE INVESTIMENTOS PARA RPPS:** O Sr. Superintendente solicitou a confirmação dos conselheiros para o Congresso de Florianópolis a ser realizado nos dias 11, 12 e 13 de Março, onde os Conselheiros Paulo Bicudo e Silvia Carlini confirmaram presença, a conselheira Zélia Pereira ficou de confirmar posteriormente. **3. 16º CONGRESSO ESTADUAL DA PREVIDENCIA APEPREM.:** O Superintendente, informou sobre o Congresso e pediu confirmações até 06/03/2020 para participação. **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



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

todos os conselheiros presentes na próxima reunião, em 05/02/2020. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 16:33h.

Assinaturas:

Marinete Barbierato
Presidente

Zélia M. O. Pereira
Vice-Presidente

Paulo N. Bicudo
Secretária

Luciana A. H. Corrêa
Conselheiro

Silvia Carlini
Conselheiro

CONVIDADOS:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara Farias
Dir. Financeira

Paulo Cesar P Sasso
Dir. Administrativo

Silvia L. Feres
Chefe de Gabinete

Rosemeire Simon
Assessora