



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

Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 04/2020 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 28 de fevereiro de 2020, às 14:30min, 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 Ituprev, Estado de São Paulo. Presentes os membros do Conselho Fiscal, Antonio Sergio Soares, Clóvis de Arruda, Silvia Carlini, Simone S. de Almeida e Zélia Pereira. 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 02/2020 e 03/2020 Conjunta:** A Ata 02, de 05/02/2020 e Ata 03 de 14/02/2020 de reunião Conjunta dos Conselho de Administração e Fiscal foram lidas e homologadas, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. ANÁLISE DAS PORTARIAS DE NOMEAÇÃO DE CARGOS:** Foi colocado para análise as Portarias de Nomeação para o cargo de Ouvidor ao servidor Edivaldo Alves de Oliveira (analista previdenciário) e para o cargo de Controle Interno à servidora Larissa Vieira Caldas (procuradora previdenciária), ambas portarias com direito à concessão de gratificação, conforme Lei Municipal; ambas as Portarias foram analisadas e aprovadas sem ressalvas. **3. ANÁLISE DOS BALANÇOS ANUAIS DA AUTARQUIA :** Foi apresentado, pelo Sr. Superintendente, os Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e das Variações Patrimoniais, constando a evolução dos resultados da Autarquia no período de 01/01/2019 a 31/12/2019, onde ficou demonstrado a execução superavitária para o RPPS, sendo considerado o melhor ano do Instituto. **4. PRESTAÇÃO DE CONTAS – JANEIRO 2020 -** A Diretora Financeira 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 31/01/2020. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 485.837.507,00, somado aos imóveis, correspondente a uma evolução de 11,3% em relação a dezembro de 2019. Em comparação com a meta atuarial, que foi 0,68% no acumulado de janeiro de 2020, a carteira teve uma rentabilidade positiva de 1,31% no mês. Quanto à taxa de administração, a evolução em janeiro de 2020 foi de 0,81%, tendo como patrimônio líquido o saldo de R\$ 13.431.480,00. 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 com 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:** **16º CONGRESSO ESTADUAL DA PREVIDENCIA APEPREM:** O Superintendente, informou sobre o referido Congresso e pediu confirmações até 06/03/2020 para participação dos conselheiros. **AUDIÊNCIA PÚBLICA:** O Sr. Superintendente fez explanação sobre a Audiência Pública que aconteceu em 28/02/2020, onde foi parabenizado, pelos presentes, pelo excelente resultado do Instituto.



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

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 27/03/2020. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 16:42h.

Assinaturas:

Zélia M. O. Pereira
Presidente

Clóvis Arruda
Vice-Presidente

Silvia Carlini
Secretária

Simone S. Almeida
Conselheiro

Antônio S. Soares
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