

**Ata da 2ª (SEGUNDA) Reunião Ordinária
do Conselho Fiscal do Itupeva Previdência
(gestão 2019 – 2022)**

Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às nove horas e quarenta e um minutos, na sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva, situado no Paço Municipal, na Avenida Eduardo Aníbal Lourençon nº 15 – Parque das Vinhas – Itupeva – SP realizou-se a segunda reunião ordinária do **CONSELHO FISCAL DO ITUPEVA PREVIDÊNCIA**. Estiveram presentes os conselheiros: Andressa Juliana Boldrin (conselheira presidente), Mariana Campanholi de Godoy (conselheira titular), Eric Roberto Latorre (conselheiro titular), Fabiana Gislaíne Cobucci (conselheira suplente) e Carlos Magno Serrano Dias (conselheiro titular). Foi notada a ausência dos conselheiros: Eduardo Sieiro Lungov (conselheiro titular), Fabiana Pickles de Oliveira Rocha (conselheira suplente), Evandro Matheus Schayd de Gonçalves Dias (conselheiro suplente), Andrea Fernandes Ferrari (conselheira titular), Elian Ribeiro de Campos (conselheira titular) e Marcio Donizete Cruz da Silva (conselheiro suplente). Participou também desta reunião a Diretora Presidente Juliane Bonamigo. Os trabalhos foram presididos pela Presidente do Conselho Fiscal e tiveram como pauta as verificações das atividades referentes ao mês de JANEIRO de 2019. **EXPEDIENTE: (1)** foram colhidas as assinaturas na ata da 1ª reunião conjunta do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração (gestão 2019-2022), **(2)** foi verificada a lista contendo sete contratos vigentes no valor total mensal de R\$ 10.941,36 e não foram realizados aditivos contratuais, **(3)** foi verificado que não foi efetuada nenhuma compra direta, **(4)** foram verificados que foram abertos 7 processos administrativos (01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019, 06/2019 e 07/2019 e mantidos 6 processos em tramitação, **(5)** foi verificado que não foi realizada nenhuma aquisição em janeiro/2019 e que foram afixadas as identificações dos patrimônios, **(6)** foram verificadas as regularidades da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas até 20/07/2019, do Certificado de Regularidade do FGTS-CRF até 01/03/2019, da Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União até 14/07/2019, da Certidão de Tributos Estaduais até 20/07/2019. A Certidão de Regularidade Previdenciária estava válida até 07/01/2019, porém não foi renovado. O mesmo só poderá ser renovado após a alteração da legislação municipal para a inclusão do índice de correção monetária. A Diretora Presidente do Itupeva

Ata da 23ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (gestão 2019 – 2022)

Previdência comentou que o projeto de lei solicitando esta alteração já foi encaminhado para a apreciação e posterior aprovação da Câmara Municipal, **(7)** foi verificado que foram realizadas 18 inspeções médicas, foram concedidos 03 auxílios doença e 02 salários maternidade/adotante e mantidos 18 auxílios doença e 07 salários maternidade/adotante, **(8)** A Diretora Presidente da Itupeva Previdência relatou que o Conselho de Administração aprovou a locação de um imóvel para a transferência da sede do Itupeva Previdência que terá espaço para a montagem de um espaço para a realização das inspeções médicas bem como para a reabilitação dos servidores. Para tanto foi solicitada a cessão com ônus para o Instituto de Previdência de servidores municipais concursados (médico psiquiatra e fisioterapeuta). O intuito do programa de reabilitação é investir em profissionais que auxiliem na recuperação do servidor com o intuito de reduzir os auxílios doença. **(9)** foi verificado que o valor atual do patrimônio mobiliário considerando o valor depreciado é de R\$ 19.628,59 contendo 30 itens, **(10)** foi verificado o patrimônio financeiro em 31/01/2019 de R\$ 35.907.187,14, **(11)** foi verificado que há débitos correntes da PMI referentes aos repasses dos servidores do fundo financeiro referente ao mês de dezembro de 2019 (vencido em 20/01/2019) no valor de R\$ 240.805,40. Também há débitos correntes da PMI referentes aos repasses dos servidores do fundo previdenciário referente ao mês de dezembro de 2019 (vencido em 20/01/2019) no valor de R\$ 366.419,15 e da taxa de administração da competência de janeiro (vencido em 20/01/2019) no valor de R\$ 137.245,73, totalizando débito no valor de R\$ 744.470,28, **(12)** foi verificado que os investimentos tiveram rendimento no mês de 1,74%, atingindo a meta do mês e que as aplicações dos recursos financeiros estão de acordo com as diretrizes da resolução Bacen nº 3922/2010 alterada pela resolução Bacen nº 4392/2014 e da política de investimentos de 2019, **(13)** foi verificado que o Instituto manteve suas aplicações enquadradas na Resolução Bacen nº 3.922/2010 alterada pela resolução BACEN nº 4392/2014 e registrou um desempenho positivo de R\$ 612.952,75. **(14)** Em relação aos investimentos, foi verificado que o Comitê de Investimentos acordou que os próximos recursos serão investidos em produtos da Instituição Financeira Bradesco, com o intuito de equilibrar os recursos financeiros investidos. Neste mesmo tópico, a Diretora Presidente da Itupeva Previdência informou que após a resolução 4695 emitida em novembro de 2018, que alterou a resolução 3922/2010, a Secretaria de Previdência por meio da Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social divulgou uma lista exaustiva, contendo as

Ata da 23ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (gestão 2019 – 2022)

instituições autorizadas a administrar os recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social, **(16)** foram verificados os balancetes de receitas e despesas, o relatório de atividades e o relatório de investimentos, **(17)** a Diretora Presidente da Itupeva Previdência comentou que foi contratado um Atuário para fazer o estudo do déficit atuarial com base na segregação de massa. O estudo atuarial atual possui o equilíbrio atuarial, entretanto é necessária a apuração do déficit real. Para o plano financeiro é preciso definir o déficit e verificar uma solução, enquanto para o plano previdenciário é necessário elaborar o Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA, **(18)** a Diretora Presidente da Itupeva Previdência informou que no dia 20 de fevereiro de 2019 será realizada a audiência pública para a prestação de contas do ano de 2018 a todos os servidores públicos municipais. Nos dias 19 e 20 de março de 2019 será realizado o curso preparatório para certificação profissional ANBIMA CPA-10 destinados a servidores municipais e aos membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 08 de março de 2019. Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais fez o uso da palavra, a reunião foi encerrada às onze horas e trinta minutos e para que tudo conste, eu, Andressa Juliana Boldrin () secretariei a presente reunião e dou fé à presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos conselheiros presentes e pela Diretora Presidente do Itupeva Previdência. Esta ata é lavrada em duas vias de igual teor e possui três páginas.

ANDRESSA JULIANA BOLDRIN
Presidente do Conselho Fiscal
Matrícula nº 2807

JULIANE BONAMIGO
Diretora Presidente do Itupeva Previdência
Matrícula nº 2091

ERIC ROBERTO LATORRE
Matrícula nº 1578
(Titular)

FABIANA GISLAINE COBUCCI
Matrícula nº 2828
(Suplente)

MARIANA CAMPANHOLI DE GODOY
Matrícula nº 3177
(Titular)

CARLOS MAGNO SERRANO DIAS
Matrícula nº 2735
(Titular)

Ata da 23ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (gestão 2019 – 2022)