

**Ata da 10ª (DÉCIMA) Reunião Ordinária
do Conselho Fiscal do Itupeva Previdência
(gestão 2019 – 2022)**

Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às catorze horas e onze minutos, em primeira chamada, na sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva, situado na Rua Juliana de Oliveira Borges nº 79 – Parque das Vinhas – Itupeva – SP realizou-se a décima reunião ordinária do **CONSELHO FISCAL DO ITUPEVA PREVIDÊNCIA** (gestão 2019 - 2022). Estiveram presentes os conselheiros: Andressa Juliana Boldrin (conselheira presidente), Eduardo Sieiro Lungov (conselheiro titular), Mariana Campanholi de Godoy (conselheira titular), Carlos Magno Serrano Dias (conselheiro titular) e Andrea Fernandes Ferrari (conselheira titular). Foi notada a ausência dos conselheiros: Eric Roberto Latorre (conselheiro titular), Fabiana Gislaine Cobucci (conselheira suplente), Fabiana Pickles de Oliveira Rocha (conselheira suplente), Evandro Matheus Schayd de Gonçalves Dias (conselheiro suplente), 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 SETEMBRO de 2019. **EXPEDIENTE: (1)** foram colhidas as assinaturas na ata da 9ª reunião ordinária do Conselho Fiscal (gestão 2019-2022); **(2)** foi verificada a lista contendo quinze contratos vigentes no valor total mensal de R\$ 24.501,27; **(3)** não foi realizado nenhum aditivo contratual; **(4)** não houve prestação de contas de pronto pagamento no mês de setembro; **(5)** o Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva possui atualmente 8 funcionários com o custo de folha de pagamento no valor bruto de R\$ 55.495,21; **(6)** em relação às compras diretas do mês de setembro de 2019: foi realizado o pagamento do exame de certificação CPA10 do servidor José Antonio Pagotto, no valor de R\$ 313,00 e aquisição de plafon com sensor de presença, no valor de R\$ 90,00, totalizando o valor R\$ 403,00; **(7)** foi verificada a abertura de 4 processos administrativos (57/2019, 58/2019, 59/2019 e 60/2019) e mantidos 6 processos em tramitação; **(8)** foi verificado que a Certidão de Regularidade Previdenciária do Itupeva Previdência possui validade até 22/03/2020; **(9)** foram verificadas as regularidades da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas até 16/02/2020, do Certificado de Regularidade do FGTS-CRF até 04/11/2019, da Certidão

Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (gestão 2019 – 2022)

Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União até 12/01/2020, da Certidão de Tributos Estaduais até 17/02/2020; **(10)** foi verificado que foram realizadas 23 inspeções médicas, foram concedidos 9 auxílios doença e 1 salário maternidade/adotante e mantidos 29 auxílios doença e 05 salários maternidade/adotante; **(11)** no fundo financeiro há 635 servidores ativos da Prefeitura e 9 servidores ativos da Câmara Municipal. No fundo previdenciário há 808 servidores ativos da Prefeitura e 14 servidores ativos da Câmara Municipal. Tanto no fundo financeiro quanto no fundo previdenciário não há aposentados ou pensionistas; **(12)** no mês de setembro/2019, o custo total com os auxílios doença foi de R\$ 141.412,89, com salário maternidade foi de R\$ 25.246,08 e com salário família foi de R\$ 12,41; **(13)** foi verificado que o valor atualizado do patrimônio mobiliário contendo 75 itens considerando o valor depreciado é de R\$ 76.359,94; **(14)** no fechamento do mês foi verificado o patrimônio financeiro de R\$ 49.866.820,99; **(15)** foi verificado que há débitos correntes da PMI referente ao repasse da parte patronal do fundo financeiro referente ao mês de julho/2019 (vencido em 20/08/2019) no valor originário de R\$ 267.013,89. Também há débitos da PMI referente ao repasse da parte do servidor do fundo financeiro referente ao mês de julho/2019 (vencido em 20/08/2019) no valor originário de R\$ 344.208,16. Há débitos da PMI referente ao repasse da parte patronal do fundo financeiro referente ao mês de agosto/2019 (vencido em 20/09/2019) no valor originário de R\$ 252.405,95. Também há débitos da PMI referente ao repasse da parte do servidor do fundo financeiro referente ao mês de agosto/2019 (vencido em 20/09/2019) no valor originário de R\$ 345.085,58. Há débitos da PMI referente ao repasse da parte patronal do fundo previdenciário referente ao mês de julho/2019 (vencido em 20/08/2019) no valor originário de R\$ 320.193,13. Também há débitos da PMI referente ao repasse da parte do servidor do fundo previdenciário referente ao mês de julho/2019 (vencido em 20/08/2019) no valor originário de R\$ 305.540,63. Há débitos da PMI referente ao repasse da parte patronal do fundo previdenciário referente ao mês de agosto/2019 (vencido em 20/09/2019) no valor originário de R\$ 341.317,54. Também há débitos da PMI referente ao repasse da parte do servidor do fundo previdenciário referente ao mês de agosto/2019 (vencido em 20/09/2019) no valor originário de R\$ 308.733,744. Além disso, há débitos correntes da PMI referente à taxa de administração do mês de setembro (vencido em 20/09/2019) no valor originário de R\$ 137.245,73. Há débitos referentes aos parcelamentos em aberto abaixo descritos: acordo nº 677/2016: parcela 36/60 (vencido em 30/09/2019), no valor originário de R\$ 31.391,88; acordo nº

Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (gestão 2019 – 2022)

678/2016: parcela 36/60 (vencido em 30/09/2019), no valor originário de R\$ 18.180,78; acordo nº 1641/2017: parcela 23/60 (vencido em 30/09/2019), no valor originário de R\$ 11.143,73; acordo nº 1642/2017: parcela 23/60 (vencido em 30/09/2019), no valor originário de R\$ 16.794,23; acordo nº 29/2019: parcela 09/12 (vencido em 30/09/2019), no valor originário de R\$ 136.885,07; acordo nº 30/2019: parcela 09/12 (vencido em 30/09/2019), no valor originário de R\$ 110.487,83 totalizando débito no valor de R\$ 2.946.627,87; **(16)** foi verificado que os investimentos tiveram rendimento no mês de 1,29%, atingindo a meta do mês (de 0,45%) 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; **(17)** 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 no mês de R\$ 633.903,14 e acumulado no ano de 2019 de R\$ 3.965.281,79. **(18)** foram verificados os balancetes de receitas e despesas, o relatório de atividades e o relatório de investimentos; **(19)** A Diretora Presidente Juliane comentou que o servidor José Antonio Pagotto, membro do comitê de investimentos, fez o exame do CPA-10 e foi aprovado, assim, a totalidade dos membros do comitê de investimentos possuem certificação; **(20)** em 20 de agosto de 2019, o Conselho Fiscal encaminhou para o Conselho Administrativo, o ofício nº 01/2019 que versa sobre a necessidade de representação da Câmara Municipal junto ao respectivo conselho. Em 07 de outubro de 2019, a Diretora Presidente encaminhou o ofício nº 122/2019 solicitando a indicação e dois servidores para compor o Conselho de Administração e dois servidores para compor o Conselho Fiscal, o qual até a presente data não houve resposta. No parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o mesmo apontou a mesma necessidade. Assim, a Diretora Presidente solicitou do Conselho Fiscal a recomendação da melhor metodologia a ser adotada para concluir a composição do Conselho. Após as discussões entre os presentes, foi decidido encaminhar ofício ao Conselho Administrativo recomendando que seja realizada nova eleição conforme disposto na legislação vigente; **(21)** a Diretora Presidente comentou sobre o parecer do Tribunal de Contas e mencionou que as contas do ano de 2018 foram aprovadas com algumas ressalvas; **(22)** Está em andamento o credenciamento do Banco Safra a fim de verificar os produtos disponíveis para a realização de investimentos; **(23)** o conselheiro Carlos Magno Serrano Dias comentou sobre a importância do papel do conselheiro fiscal e da necessidade da presença dos membros

Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (gestão 2019 – 2022)

nas reuniões; **(24)** a Diretora Presidente informou que o projeto de lei acerca da reforma administrativa da Itupeva Previdência foi aprovado pelo Conselho Administrativo e será encaminhado para parecer do Sindicato dos Servidores Públicos de Itupeva; **(25)** com o intuito de facilitar a participação dos membros do Conselho Fiscal, a reunião foi alterada para às 14H00.

Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais fez o uso da palavra, a reunião foi encerrada às quinze horas e cinquenta e três 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. Esta ata é lavrada em duas vias de igual teor e possui quatro páginas.

ANDRESSA JULIANA BOLDRIN

Presidente do Conselho Fiscal
Matrícula nº 2807

JULIANE BONAMIGO

Diretora Presidente do Itupeva Previdência
Matrícula nº 2091

MARIANA CAMPANHOLI DE GODOY

Matrícula nº 3177
(Titular)

EDUARDO SIEIRO LUNGOV

Matrícula nº 3410
(Titular)

CARLOS MAGNO SERRANO DIAS

Matrícula nº 2735
(Titular)

ANDREA FERNANDES FERRARI

Matrícula nº 626
(Titular)