

**Ata da 7ª (SÉTIMA) Reunião Ordinária
do Conselho Fiscal do Itupeva Previdência
(gestão 2019 – 2022)**

Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às dez horas e sete minutos, em segunda 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 sétima reunião ordinária do **CONSELHO FISCAL DO ITUPEVA PREVIDÊNCIA** (gestão 2019 - 2022). Estiveram presentes os conselheiros: Andressa Juliana Boldrin (conselheira presidente), Mariana Campanholi de Godoy (conselheira titular), Fabiana Gislaïne Cobucci (conselheira suplente) e Carlos Magno Serrano Dias (conselheiro titular). Foi notada a ausência dos conselheiros: Eduardo Sieiro Lungov (conselheiro titular), Eric Roberto Latorre (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 JUNHO de 2019. **EXPEDIENTE:** **(1)** foram colhidas as assinaturas na ata da 6ª reunião ordinária do Conselho Fiscal (gestão 2019-2022); **(2)** foi verificada a lista contendo treze contratos vigentes no valor total mensal de R\$ 23.870,35; **(3)** foram realizados dois aditivos contratuais sendo um aditivo referente ao assessoramento contábil através de profissional registrado no Conselho Regional de Contabilidade no valor de R\$ 2.900,00 mensais e um aditivo referente a prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil com fornecimento de sistema no valor de R\$ 2.500,00 mensais; **(4)** não houve pronto pagamento; **(5)** em relação às compras diretas do mês de junho de 2019: foi realizado o pagamento do seguro empresa do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva no valor de R\$ 1.150,94; foi quitada a instalação dos serviços de telefonia e internet no valor de R\$ 699,00; foi adquirido licença antivírus e HD externo (10 unidades) no valor de R\$ 2.447,60; foi pago os materiais de acabamento utilizados na sede do Instituto no valor de R\$ 1.572,43 ao fornecedor Wogel Lar e Construção Ltda, R\$ 318,70 ao

Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (gestão 2019 – 2022)

fornecedor Construdecor S/A e R\$ 153,98 ao fornecedor Codarin Shopping da Construção; foi quitado dois tapetes personalizados no valor de R\$ 412,00; foi adquirido e quitado bebedouro e tanque elétrico no valor de R\$ 1.404,00; foi pago a conta de energia elétrica no valor de R\$ 189,70 e também a conta de água no valor de R\$ 95,80; **(6)** foram verificados que foram abertos 8 processos administrativos (39/2019, 40/2019, 41/2019, 42/2019, 43/2019, 44/2019, 45/2019 e 46/2019 e mantidos 6 processos em tramitação; **(7)** foi verificado que foi realizada a compra de central telefônica híbrida Impacta 68l, servidor Lenovo DCG ST50 1TB8GB, roteador Cisco wireless RV130W, nobreak APC 1500VA em junho/2019 no valor de R\$ 28.686,92 e que ainda não foram lançados os registros; **(8)** foi verificado que a Certidão de Regularidade Previdenciária do Itupeva Previdência possui validade até 24/09/2019; **(9)** foram verificadas as regularidades da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas até 20/07/2019, do Certificado de Regularidade do FGTS-CRF até 31/07/2019, 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; **(10)** foi verificado que foram realizadas 28 inspeções médicas, foram concedidos 11 auxílios doença e 02 salários maternidade/adotante e mantidos 23 auxílios doença e 08 salários maternidade/adotante; **(11)** no fundo financeiro há 635 servidores ativos da Prefeitura e 9 servidores ativos da Câmara Municipal. No fundo previdenciário há 769 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 junho/2019, o custo total com os auxílios doença foi de R\$ 145.719,33 e com salário maternidade foi de R\$ 30.361,83; **(13)** foi verificado que o valor atualizado do patrimônio mobiliário contendo 43 itens considerando o valor depreciado é de R\$ 32.240,28; **(14)** no fechamento do mês foi verificado o patrimônio financeiro de R\$ 44.638.974,02; **(15)** foi verificado que há débitos correntes da PMI referente ao repasse da parte patronal do fundo financeiro referente ao mês de abril de 2019 (vencido em 20/05/2019) no valor originário de R\$ 223.753,70. Também há débitos da PMI referente ao repasse da parte do servidor do fundo financeiro referente ao mês de maio de 2019 (vencido em 20/06/2019) no valor originário de R\$ 344.287,66. Há débitos da PMI referente ao repasse da parte patronal do fundo financeiro referente ao mês de maio de 2019 (vencido em 20/06/2019) no valor originário de R\$ 254.457,65. Ademais há débitos correntes da PMI referentes ao repasse da parte patronal do fundo previdenciário referente ao mês de abril de 2019

Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (gestão 2019 – 2022)

(vencido em 20/05/2019) no valor originário de R\$ 310.494,89. Há débitos correntes da PMI referentes ao repasse da parte do servidor do fundo previdenciário referente ao mês de maio de 2019 (vencido em 20/06/2019) no valor originário de R\$ 301.011,29. Também há débitos correntes da PMI referentes ao repasse da parte patronal do fundo previdenciário referente ao mês de maio de 2019 (vencido em 20/06/2019) no valor originário de R\$ 336.355,87. Além disso, há débitos correntes da PMI referente à taxa de administração do mês de abril (vencido em 20/04/2019) no valor originário de R\$ 137.245,73, do mês de maio (vencido em 20/05/2019) no valor originário de R\$ 137.245,73 e do mês de junho (vencido em 20/06/2019) no valor originário de R\$ 137.245,73, totalizando débito no valor de R\$ 2.182.098,25; **(16)** foi verificado que os investimentos tiveram rendimento no mês de 1,81%, 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\$ 793.850,16 e acumulado no ano de 2019 de R\$ 2.690.972,20; **(18)** foram verificados os balancetes de receitas e despesas, o relatório de atividades e o relatório de investimentos; **(19)** A Diretora Presidente informou que com a mudança de sede os servidores cedidos com ônus ao Itupeva Previdência foram: uma auxiliar de serviços gerais, um agente de gestão e uma psicóloga. A psicóloga está realizando o acompanhamento dos servidores afastados por doença com o intuito de identificar possível problemas oriundos do ambiente de trabalho. A psicóloga também será responsável por elaborar o programa de pré-aposentadoria que se iniciará em janeiro de 2020, um ano antes do início da concessão do benefício. Serão 117 servidores que poderão se aposentar em 2021; **(20)** No dia 25 e 26 de junho o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo irá realizar auditoria no Instituto; **(21)** A Diretora Presidente também realizou a prestação de contas dos gastos para as novas instalações da sede do Instituto; **(22)** Considerando a constante ausência de alguns conselheiros, foi acordado que a presidente irá realizar o levantamento das frequências dos conselheiros para a próxima reunião. Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais fez o uso da palavra, a reunião foi encerrada às onze horas e quarenta e cinco 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

Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (gestão 2019 – 2022)

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)

FABIANA GISLAINE COBUCCI

Matrícula nº 2828
(Suplente)

CARLOS MAGNO SERRANO DIAS

Matrícula nº 2735
(Titular)