

**Ata da 6ª (SEXTA) Reunião Ordinária
do Conselho Fiscal do Itupeva Previdência
(gestão 2019 – 2022)**

Aos doze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta e seis minutos, em primeira chamada, 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 sexta 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), Fabiana Gislaïne Cobucci (conselheira suplente), Carlos Magno Serrano Dias (conselheiro titular) e Elian Ribeiro de Campos (conselheira titular). Foi notada a ausência dos conselheiros: Mariana Campanholi de Godoy (conselheira 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) e Marcio Donizete Cruz da Silva (conselheiro suplente). Os trabalhos foram presididos pela Presidente do Conselho Fiscal e tiveram como pauta as verificações das atividades referentes ao mês de MAIO de 2019. **EXPEDIENTE:** **(1)** foram colhidas as assinaturas na ata da 5ª reunião ordinária do Conselho Fiscal (gestão 2019-2022); **(2)** na reunião anterior, a Diretora Presidente do Itupeva Previdência apresentou a proposta da Diretoria Executiva para a Lei Orçamentária Anual - LOA do ano de 2020 do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva para os conselheiros presentes. Após análise do conteúdo técnico do anteprojeto relativo à lei orçamentária anual – LOA proposta pela diretoria executiva, o Conselho Fiscal não tem nada a se opor ao quanto proposto e encaminha o referido anteprojeto para o Conselho de Administração do Itupeva Previdência para aprovação; **(3)** foi verificada a lista contendo onze contratos vigentes no valor total mensal de R\$ 18.400,35. A partir do mês de abril iniciou-se o pagamento referente à locação do imóvel da nova sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva; **(4)** não foram realizados aditivos contratuais; **(5)** referente ao pronto pagamento foi gasto R\$ 51,63, cujos comprovantes estão anexos ao processo administrativo nº 34/2019; **(6)** em relação às compras diretas do mês de abril de 2019: foi realizada a inscrição para a prova de certificação Anbima do servidor Roberto Ribeiro da Silva, no valor de R\$ 313,00; foi

Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (gestão 2019 – 2022)

efetuada a contratação de empresa para reforma e adequação da nova sede do Instituto de Previdência Social – Itupeva Previdência, no valor de R\$ 31.444,51; foi realizada a aquisição de 3 computadores e 7 estabilizadores no valor de R\$ 13.874,04; foi efetuada a compra do material para pintura no valor de R\$ 89,40; foi pago a conta de energia elétrica no valor de R\$ 87,13 com vencimento em 20/05/19 e outra conta de energia elétrica no valor de R\$ 92,77 com vencimento em 30/05/2019. Cabe salientar que as contas de energia elétrica se referem ao pavimento térreo e primeiro pavimento da nova sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva **(7)** foram verificados que foram abertos 9 processos administrativos (30/2019, 31/2019, 32/2019, 33/2019, 34/2019, 35/2019, 36/2019, 37/2019 e 38/2019 e mantidos 4 processos em tramitação; **(8)** foi verificado que foi realizada a compra de 3 computadores e 7 estabilizadores em maio/2019 e que foram afixadas as identificações dos patrimônios; **(9)** foi verificado que a Certidão de Regularidade Previdenciária do Itupeva Previdência possui validade até 24/09/2019. **(10)** foram verificadas as regularidades da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas até 20/07/2019, do Certificado de Regularidade do FGTS-CRF até 23/06/2019, 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; **(11)** foi verificado que foram realizadas 41 inspeções médicas, foram concedidos 11 auxílios doença e 01 salário maternidade/adotante e mantidos 27 auxílios doença e 08 salários maternidade/adotante; **(12)** no fundo financeiro há 635 servidores ativos da Prefeitura e 9 servidores ativos da Câmara Municipal. No fundo previdenciário há 766 servidores ativos da Prefeitura e 14 servidores ativos da Câmara Municipal. Tanto no fundo financeiro quanto no fundo previdenciário não há aposentados ou pensionistas; **(13)** no mês de maio/2019, o custo total com os auxílios doença foi de R\$ 134.188,40 e com salário maternidade foi de R\$ 33.873,32; **(14)** foi verificado que o valor atualizado do patrimônio mobiliário considerando o valor depreciado é de R\$ 32.492,75; **(15)** no fechamento do mês foi verificado o patrimônio financeiro de R\$ 42.665.571,38; **(16)** 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 de R\$ 223.753,70. Também há débitos da PMI referente ao repasse da parte do servidor do fundo financeiro referente ao mês de abril de 2019 (vencido em 20/05/2019) no valor de R\$ 326.575,07. Ademais há débitos correntes da PMI referentes ao repasse da parte patronal do fundo previdenciário referente ao mês de abril de 2019 (vencido em 20/05/2019) no valor de R\$ 310.494,89. Há débitos

Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (gestão 2019 – 2022)

correntes da PMI referentes ao repasse da parte do servidor do fundo previdenciário referente ao mês de abril de 2019 (vencido em 20/05/2019) no valor de R\$ 279.705,32. Além disso, há débitos correntes da PMI referente à taxa de administração do mês de abril (vencido em 20/04/2019) no valor de R\$ 137.245,73 e do mês de maio (vencido em 20/05/2019) no valor de R\$ 137.245,73. Em relação aos parcelamentos, estão em atraso as parcelas: 32/60 (referente ao acordo 677/2016, vencido em 30/05/2019) no valor de R\$ 30.725,65, 32/60 (referente ao acordo nº 678/2016, vencido em 30/05/2019) no valor de R\$ 17.794,93, 19/60 (referente ao acordo nº 1641/2017, vencido em 30/05/2019) no valor de R\$ 10.896,04, 19/60 (referente ao acordo nº 1642/2017, vencido em 30/05/2019) no valor de R\$ 16.420,95, 05/12 (referente ao acordo nº 29/2019, vencido em 30/05/2019) no valor de R\$ 133.663,49, 05/12 (referente ao acordo nº 30/2019, vencido em 30/05/2019) no valor de R\$ 107.887,51, totalizando débito no valor de R\$ 1.732.409,01; **(17)** foi verificado que os investimentos tiveram rendimento no mês de 1,44%, atingindo a meta do mês (de 0,64%) 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; **(18)** 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\$ 606.630,17 e acumulado no ano de 2019 de R\$ 1.893.897,15; **(19)** foram verificados os balancetes de receitas e despesas, o relatório de atividades e o relatório de investimentos; **(20)** os conselheiros sugerem ao Conselho de Administração o estudo de uma futura aquisição de imóvel para a construção da sede própria do Instituto. Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais fez o uso da palavra, a reunião foi encerrada às dez horas e vinte 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 conforme, vai assinada pelos conselheiros presentes. Esta ata é lavrada em duas vias de igual teor e possui três páginas.

Andressa Juliana Boldrin Presidente do Conselho Fiscal Matrícula nº 2807	
Eduardo Sieiro Lungov	Fabiana Gislaïne Cobucci

Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (gestão 2019 – 2022)

Matrícula nº 3410 Titular	Matrícula nº 2828 Suplente
Carlos Magno Serrano Dias Matrícula nº 2735 Titular	Elian Ribeiro de Campos Matrícula nº 3421 Titular