

**Ata da 5ª (QUINTA) Reunião Ordinária
do Conselho Fiscal do Itupeva Previdência
(gestão 2019 – 2022)**

Aos catorze dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às dez horas, em segunda 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 quinta 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 Elian Ribeiro de Campos (conselheira 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), Carlos Magno Serrano Dias (conselheiro titular), Andrea Fernandes Ferrari (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 ABRIL de 2019. **EXPEDIENTE: (1)** foram colhidas as assinaturas na ata da 4ª reunião ordinária do Conselho Fiscal (gestão 2019-2022); **(2)** foi verificada a lista contendo oito contratos vigentes no valor total mensal de R\$ 17.741,36. 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; **(3)** não foram realizados aditivos contratuais; **(4)** referente ao pronto pagamento foi gasto R\$ 851,48, cujos comprovantes estão anexos ao processo administrativo nº 23/2019; **(5)** em relação às compras diretas do mês de abril de 2019: foi pago o cálculo atuarial, no valor de R\$ 8.000,00; foi pago a inscrição para a prova de certificação Anbima do servidor Pedro Paulo Souza de Moura, no valor de R\$ 313,00; foi pago a encadernação das portarias no valor de R\$ 35,00; foi pago a mão de obra para o sistema de segurança da nova sede no valor de R\$ 150,00; foi pago o material para o sistema de segurança da nova sede no valor de R\$ 242,00; foi pago a inscrição para a renovação da certificação Anbima da diretora financeira Vania Regina Pozzani de França no valor de R\$ 313,00; foi pago o material de pintura da nova sede

Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (gestão 2019 – 2022)

no valor de R\$ 1.365,40. **(6)** foram verificados que foram abertos 9 processos administrativos (21/2019, 22/2019, 23/2019, 24/2019, 25/2019, 26/2019, 27/2019, 28/2019 e 29/2019 e mantidos 7 processos em tramitação; **(7)** foi verificado que não foi realizada nenhuma aquisição em abril/2019 e que foram afixadas as identificações dos patrimônios; **(8)** foram verificadas as regularidades da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas até 20/07/2019, do Certificado de Regularidade do FGTS-CRF até 16/05/2019, 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; **(9)** foi verificado que foram realizadas 30 inspeções médicas, foram concedidos 11 auxílios doença e 03 salários maternidade/adotante e mantidos 29 auxílios doença e 06 salários maternidade/adotante; **(10)** no fundo financeiro há 636 servidores ativos da Prefeitura e 9 servidores ativos da Câmara Municipal. No fundo previdenciário há 745 servidores ativos da Prefeitura e 14 servidores ativos da Câmara Municipal. Tanto no fundo financeiro quanto no fundo previdenciário não há aposentados ou pensionistas; **(11)** no mês de abril/2019, o custo total com os auxílios doença foi de R\$ 143.034,10 e com salário maternidade foi de R\$ 31.773,11; **(12)** foi verificado que o valor atualizado do patrimônio mobiliário considerando o valor depreciado é de R\$ 19.123,65 contendo 30 itens; **(13)** no fechamento do mês foi verificado o patrimônio financeiro de R\$ 41.426.534,44; **(14)** foi verificado que há débitos correntes da PMI referentes ao repasse da parte patronal do fundo financeiro referente ao mês de março de 2019 (vencido em 20/04/2019) no valor de R\$ 261.008,16. Também há débitos correntes da PMI referentes aos repasses da parte patronal do fundo previdenciário referente ao mês de março de 2019 (vencido em 20/04/2019) no valor de R\$ 309.349,25. Ademais, há débitos correntes da PMI referente à taxa de administração do mês de abril (vencido em 20/04/2019) no valor de R\$ 137.2445,73. Em relação aos parcelamentos, está em atraso a parcela 04/12 (vencido em 30/04/2019) da competência 30/2019 no valor de R\$ 105.949,50, totalizando débito no valor de R\$ 813.552,64; **(15)** foi verificado que os investimentos tiveram rendimento no mês de 0,87%, não 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; **(16)** 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\$ 355.488,32 e

Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (gestão 2019 – 2022)

acumulado no ano de 2019 de R\$ 1.287.266,98; **(17)** foram verificados os balancetes de receitas e despesas, o relatório de atividades e o relatório de investimentos; **(18)** a Diretora Presidente da 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 e informou que a mesma deve ser deliberada até a próxima reunião do conselho fiscal. O assessor contábil recomendou que o orçamento de 2020 fosse corrigido a uma taxa de 6%. Contudo a Diretoria Executiva após avaliação do ano anterior entendeu que não seria apropriado aplicar a referida taxa, pois o orçamento anual deve ser o mais próximo possível da realidade tanto no que tange as receitas quanto às despesas. A Diretora Presidente explicou que a taxa de administração e as despesas administrativas estão alocadas no plano financeiro. Segundo as recomendações do atuário, os parcelamentos das contribuições em atrasos foram alocados no plano previdenciário. Foi realizado também um ajuste com as despesas de pessoal e foi acrescido verba para contratação de pessoa jurídica, considerando a mudança para a nova sede. 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

MARIANA CAMPANHOLI DE GODOY
Matrícula nº 3177
(Titular)

FABIANA GISLAINE COBUCCI
Matrícula nº 2828
(Suplente)

ELIAN RIBEIRO DE CAMPOS
Matrícula nº 3421
(Titular)

Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (gestão 2019 – 2022)