

**Ata da 1ª (PRIMEIRA) Reunião Ordinária
do Conselho Fiscal do Itupeva Previdência**

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às 9h:00, no Paço Municipal, com sede na Avenida Eduardo Aníbal Lourençon, 15, Parque das Vinhas, nesta Capital, nas dependências do Auditório da Prefeitura, reuniram-se os membros do **CONSELHO FISCAL do ITUPEVA PREVIDÊNCIA** para assuntos referidos na pauta anexa a esta ata. Foram convocados os dois Conselhos Eleitos – Administração e Fiscal para fins de participarem da apresentação da empresa de assessoria e consultoria em investimentos SMI, deliberação e explanação dos deveres, competências e atribuições do novo Conselho, tendo em vista que somente após a ata de posse 21/02/2017 e publicação da Portaria de nomeação de todos os membros foi possível a realização das reuniões ordinárias, motivo pelo qual a presente reunião trata dos assuntos ocorridos em fevereiro do corrente ano. Estiveram presentes os conselheiros fiscais: Eduardo Sieiro Lungov, Andressa Juliana Boldrin, Fabiana Passoni Pelegrini Nicácio, Andrea Fernandes Ferrari, Carlos Magno Serrano Dias, José Antonio Pagotto, Jacqueline Priscila de Oliveira e Leila Sylvia Brandão Mozetic Olive. Estiveram também presentes a Diretoria Executiva do Itupeva Previdência: CHADIA ABOU ABED CHIMELLO, VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA, KATTIA RODRIGUES DE MORAES e JULIANE BONAMIGO. Os trabalhos foram apresentados pelo presidente do conselho fiscal, aberta para explanação dos trabalhos realizados pela Diretoria Executiva dos exercícios de 2016 à fevereiro de 2017 do corrente ano, pela Diretora Presidente do Itupeva Previdência, Dra. Chadia Abou Abed Chimello. EXPEDIENTE: (1) Os tópicos da reunião foram: Apresentação dos investimentos e aplicações financeiras pela empresa de consultoria SMI; gestão de Investimentos do Itupeva Previdência, eleição do secretário do Conselho Fiscal; entrega a cada membro do Conselho cópia dos dispositivos legais da Lei 388/2015 contendo deveres e atribuições dos conselheiros; demonstração da contabilidade do exercício de 2016 à 2017; verificação da execução da política de investimentos e verificação das atas do conselho de administração de 2016. (2) Pela Diretora de Planejamento e Finanças foram demonstrados e colocados para verificação dos membros todos os balancetes, contratos, compras, valores recebidos pelo Instituto desde o ano de 2016 e 2017, tendo sido entregue pelo Instituto uma planilha contendo resumo das contribuições previdenciárias de 2016 e 2017 do fundo financeiro e previdenciário, valores da taxa de administração 2016 e 2017, demonstrativo da dívida da Prefeitura 2016 e parcelamento de débitos da Prefeitura junto ao Instituto, repasses das

contribuições previdenciárias e taxa de administração da Câmara Municipal, resumo de compras diretas e contratos 2016 e 2017, controle de afastamentos dos servidores estatutários, que fazem parte integrante desta Ata. Foram informados que todas as movimentações estão no portal da transparência e também foram colocados para exame os extratos bancários e demonstrativos dos fundos aplicados e percentuais de acordo com a política de investimentos. (3) Foi informado pela Presidente do Conselho de Administração e pela Diretora de Planejamento e Finanças o atraso dos repasses da taxa de administração e das contribuições previdenciárias referentes aos meses de novembro, dezembro e décimo terceiro parte do servidor totalizando o valor de R\$ 1.286.216,72, valor este que foi inscrito em dívida ativa do Instituto. Com relação ao parcelamento da parte patronal, o mesmo está sendo cumprido pela Prefeitura. Foi analisado o encaminhamento de notificação à Secretaria da Fazenda informando os atrasos e os valores devidos ao Itupeva Previdência. (4) Foi verificado que o balanço da autarquia de 2016 aprovado pelo Conselho anterior foi encaminhado ao Tribunal de Contas. (5) Ficou estabelecido que a sede do Itupeva Previdência ficará a disposição para as reuniões dos Conselhos ou a sala dos conselhos utilizado pela Secretaria de Saúde. (6) A empresa contratada em consultoria de investimentos SMI por meio de vídeo conferência explanou aos Conselheiros sobre os investimentos, política de investimentos, patrimônio aplicado do Instituto, abrindo para perguntas e dúvidas dos conselheiros do período de 2016 a 2017. (7) Foi informado a necessidade de entrega da declaração de IR em envelope lacrado e rubricado dos conselheiros nos termos da LC 388/2015. (8) Ao final foi realizada a eleição do secretário do Conselho Fiscal por meio das cédulas em anexo, tendo sido eleita para secretária a conselheira Fabiana Gislaïne Cobucci. (9) Foi informado pela Diretoria Executiva que o novo cálculo atuarial será realizado com base nos dados obtidos pelo recadastramento realizado pelo Instituto e será convocada reunião do Conselho para fins de verificação antes do envio das informações junto ao Ministério da Previdência. (10) Verificado que atualmente o Instituto atende a 1081 servidores da Prefeitura e Câmara conforme informações enviadas ao CADPREV e DIPR. (11) Foi verificado que foram concedidos 31 benefícios de afastamentos concedidos até a presente data, havendo diferenças nos fechamento do mês nos valores repassados pela Prefeitura, demonstrado pelo Ofício do Instituto à Prefeitura, o qual esta vem por meio do departamento pessoal concluindo o relatório final. (12) Verificação da política de investimentos e sua execução pela Diretoria Executiva. (13) Exame das atas do conselho de administração exercício de 2016. E, para constar, Eu, Kattia Rodrigues de Moraes, secretariei a presente reunião, razão pela qual lavro e subscrevo a

presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos conselheiros e membros da Diretoria Executiva do Itupeva Previdência. Esta ata é lavrada em duas vias de igual teor.

EDUARDO SIEIRO LUNGOV
Presidente do Conselho Fiscal
Matrícula nº 3410

ANDRESSA JULIANA BOLDRIN
Membro Titular
Matrícula nº 2807

FABIANA PASSONI PELEGRINI NICÁCIO
Membro Suplente
Matrícula nº 2551

ANDREA FERNANDES FERRARI
Membro Titular
Matrícula nº 626

LEILA SYLVIA BRANDÃO MOZETIC OLIVE
Membro Suplente
Matrícula nº 1504

CARLOS MAGNO SERRANO DIAS
Membro Titular
Matrícula nº 2735

JOSÉ ANTÔNIO PAGOTTO
Membro Titular
Matrícula nº 210

JACQUELINE PRISCILA DE OLIVEIRA
Membro Titular
Matrícula nº 2255

CHADIA ABOU ABED CHIMELLO
Diretora Presidente do Itupeva Previdência
Matrícula nº 2030

VANDERLEI PHILOMENO
Membro Suplente
Matrícula nº 02

KATTIA RODRIGUES DE MORAES
Diretora do Depto. Administrativo
Matrícula nº 2919

VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA
Diretora do Departamento
de Planejamento e Finanças
Matrícula nº 2422

JULIANE BONAMIGO
Diretora do Depto. Previdenciário
Matrícula nº 2091