

**Ata da 2ª (SEGUNDA) Reunião Ordinária
do Conselho Fiscal do Itupeva Previdência**

Aos vinte dias do mês de abril 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 para deliberação e discussão do conteúdo das avaliações atuariais de acordo com o inc. VIII do art. 138 da LC 388/2015 pela empresa de consultoria Exponencial, Estiveram presentes os conselheiros de Administração: André Mariano Martins Castro, Maria José dos Santos Paz, Sandra Renata Marchi, Luiz Fernando Yoshida, Welber Falcade, Ivany Megiato, Reinaldo Saraiva, Gabriela Scarance Trevisan, Silvia Helena Alves de Almeida e Márcio Anacleto. Conselheiros Fiscais estiveram presentes: Eduardo Sieiro Lungov, Andressa Juliana Boldrin, Fabiana Passoni Pelegrini Nicacio, Andrea Fernandes Ferrari, Carlos Magno Serrano Dias, José Antonio Pagotto, Fabiana Gislaíne Cobucci. Estiveram também presentes a Diretoria Executiva do Itupeva Previdência: CHADIA ABOU ABED CHIMELLO, VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA e JULIANE BONAMIGO. **EXPEDIENTE:** (1) Tópicos da reunião: Apresentação do Relatório Técnico sobre os resultados da Avaliação Atuarial pela contratada Consultoria Exponencial para deliberação; gestão de Investimentos do Itupeva Previdência; deliberação da LOA, balancetes e despesas do mês de março do corrente ano; repasses das contribuições previdenciárias; relatório de gestão de investimentos, benefícios concedidos, contribuições previdenciárias e repasses realizados pela Câmara e Prefeitura; verificação dos recursos aplicados com a política de investimentos executada pela Diretoria Executiva; exame das aplicações dos recursos previdenciários realizados pela diretora presidente e diretora de planejamento e finanças; aprovação do Comitê de Investimentos do Instituto; participação de conselheiros em Congresso da Apeprem; ofício para local de perícia dos servidores ao Executivo. (2) Pela Diretora de Planejamento e Finanças foi apresentada a LOA, projeção de receitas e despesas para ser incluído na LOA, LDO, PPA da Prefeitura, sendo deliberada e aprovada a LOA do Instituto pelo Conselho de Administração. (3) Exame dos balancetes e despesas do mês anterior, dos demonstrativos das aplicações e resgates, demonstrativo da dívida da Prefeitura e dos repasses das contribuições previdenciárias e taxa de administração. (4)

Exame de todas as movimentações contábeis do Itupeva Previdência, verificando que 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. (5) Apresentado e explanado o relatório de gestão de investimentos do mês anterior pela diretoria executiva. (6) A Diretora de Planejamento e Finanças relatou que houve o repasse das taxas de administração do Instituto em atraso valor no valor de R\$ 145.087,44 (cento e quarenta e cinco mil, oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), o que foi analisado. (7) A empresa de consultoria de serviços atuariais apresentou por meio de vídeos os cálculos atuariais realizados para fins de postagem do DRRA, procedendo a demonstração de todo o cálculo, abrindo para dúvidas e discussão entre os dois conselhos, e por fim houve deliberação pelos Conselheiros presentes sobre os resultados obtidos aprovando-os para a postagem do DRRA. (8) Exame e fiscalização das atividades do Itupeva Previdência do mês anterior. (9) Exame das aplicações dos recursos previdenciários realizados pela Diretora Presidente e Diretora de Planejamento e Finanças. (10) Aprovação e deliberação da criação e composição do Comitê de Investimentos com base nas determinações da portaria do Ministério da Previdência, sendo indicado pelo Conselho Fiscal o conselheiro Sr. José Antônio Pagotto para compor o Comitê. (11) Deliberação e aprovação da participação de um representante de cada conselho para ida juntamente com a diretoria executiva ao Congresso a ser realizado pela Apeprem em Santos nos dias 24, 25 e 26 de abril do corrente ano. (12) Exame do ofício encaminhado pela diretoria executiva para fins de local adequado para atendimentos das perícias dos servidores. Após a reunião o Conselho Fiscal se reuniu para análise dos documentos apresentados. E, para constar, Eu, Fabiana Gislaíne Cobucci, 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

FABIANA GISLAINE COBUCCI

Membro Titular
Matrícula nº 2828

CARLOS MAGNO SERRANO DIAS

Membro Titular
Matrícula nº 2735

JOSÉ ANTÔNIO PAGOTTO

Membro Titular
Matrícula nº 210

VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA

Diretora do Departamento
de Planejamento e Finanças
Matrícula nº 2422

JULIANE BONAMIGO

Diretora do Depto. Previdenciário
Matrícula nº 2091

CHADIA ABOU ABED CHIMELLO

Diretora Presidente do Itupeva Previdência
Matrícula nº 2030