

**Ata da 3ª (TERCEIRA) Reunião Ordinária
do Conselho Fiscal do Itupeva Previdência
(gestão 2019 – 2022)**

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e dezenove, às nove horas e quarenta e seis minutos, 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 terceira 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), Mariana Campanholi de Godoy (conselheira titular), Carlos Magno Serrano Dias (conselheiro titular), Andrea Fernandes Ferrari (conselheira titular) e Elian Ribeiro de Campos (conselheira titular). Foi notada a ausência dos conselheiros: Eric Roberto Latorre (conselheiro titular), Fabiana Gislaíne Cobucci (conselheira suplente), Fabiana Pickles de Oliveira Rocha (conselheira suplente), Evandro Matheus Schayd de Gonçalves Dias (conselheiro suplente) 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 FEVEREIRO de 2019. **EXPEDIENTE: (1)** foram colhidas as assinaturas na ata da 2ª reunião ordinária do Conselho Fiscal (gestão 2019-2022); **(2)** foi verificada a lista contendo sete contratos vigentes no valor total mensal de R\$ 11.741,36. **(3)** Foram realizados os aditivos contratuais referente a prestação de serviço de perícia médica e do desenvolvimento do website; **(4)** verificou-se que não foi efetuada nenhuma compra direta no mês de fevereiro de 2019; **(5)** foram verificados que foram abertos 7 processos administrativos (08/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 13/2019 e 14/2019 e mantidos 10 processos em tramitação; **(6)** foi verificado que não foi realizada nenhuma aquisição em fevereiro/2019 e que foram afixadas as identificações dos patrimônios; **(7)** foram verificadas as regularidades da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas até 20/07/2019, do Certificado de Regularidade do FGTS-CRF até 01/03/2019, 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. A Certidão de Regularidade Previdenciária estava válida até 07/01/2019, porém não foi renovada. A mesma só poderá ser renovada

Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (gestão 2019 – 2022)

após a alteração da legislação municipal para a inclusão do índice de correção monetária. A Diretora Presidente do Itupeva Previdência comentou que o projeto de lei solicitando esta alteração já foi aprovado pela Câmara Municipal e está sendo realizado os trâmites burocráticos; **(8)** foi verificado que foram realizadas 29 inspeções médicas, foram concedidos 09 auxílios doença e 03 salários maternidade/adotante e mantidos 17 auxílios doença e 05 salários maternidade/adotante; **(9)** A Diretora Presidente da Itupeva Previdência relatou que o contrato de locação do imóvel para a transferência da sede do Itupeva Previdência foi assinado no mês de fevereiro e que o pagamento do aluguel iniciará no mês de abril de 2019 e que caso não haja a transferência no referido mês, negociará para que seja estendido este prazo de carência. A Diretoria Executiva está realizando as cotações para a prestação de serviços de monitoramento, manutenção e seguro da nova sede, bem como da rede e das paredes de dry wall. Também está sendo analisado o melhor custo-benefício entre comprar e alugar quatro computadores e um notebook; **(10)** Em relação aos servidores solicitados pelo Instituto de Previdência à Prefeitura, a mesma autorizou a contratação, via concurso público vigente, com ônus ao Instituto de cinco servidores: um psicólogo, um fisioterapeuta, um técnico de enfermagem, um auxiliar de serviços gerais e um auxiliar administrativo além da cessão com ônus de um técnico em informática; **(11)** Após a mudança da sede, o programa de reabilitação será estendido a todos os servidores; **(12)** foi verificado que o valor atualizado do patrimônio mobiliário considerando o valor depreciado é de R\$ 19.376,12 contendo 30 itens; **(13)** foi verificado o patrimônio financeiro em 28/02/2019 de R\$ 37.110.470,24; **(14)** foi verificado que há débitos correntes da PMI referentes aos repasses dos servidores do fundo financeiro referente ao mês de janeiro de 2019 (vencido em 20/02/2019) no valor de R\$ 324.121,84. Também há débitos correntes da PMI referentes aos repasses da parte patronal ao mês de janeiro de 2019 (vencido em 20/02/2019) no valor de R\$ 286.018,88. Ademais, há débitos correntes da PMI referentes aos repasses dos servidores do fundo previdenciário referente ao mês de janeiro de 2019 (vencido em 20/02/2019) no valor de R\$ 274.278,50 e há débitos correntes da PMI referentes aos repasses da parte patronal do fundo previdenciário referente ao mês de janeiro de 2019 (vencido em 20/02/2019) no valor de R\$ 286.734,04 e da taxa de administração da competência de fevereiro (vencido em 20/02/2019) no valor de R\$ 137.245,73, totalizando débito no valor de R\$ 1.308.398,73; **(15)** foi verificado que os investimentos tiveram rendimento no mês de 0,37%, não atingindo a meta do mês e

Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (gestão 2019 – 2022)

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 de R\$ 134.918,79; **(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 convidou os conselheiros fiscais a participar da reunião do Conselho de Administração, no dia 20/03/2019, às 9H00 no qual será realizada a apresentação do cálculo atuarial; **(19)** a Diretora Presidente da Itupeva Previdência informou que será realizado o Congresso Estadual da APEPREM, nos dias 8, 9 e 10 de abril de 2019 e questionou quais conselheiros poderiam participar. A conselheira Mariana manifestou interesse e solicitará autorização do seu superior; **(20)** os conselheiros fiscais presentes Andressa, Mariana, Eduardo e Elian comentaram sobre a importância e o aproveitamento do curso preparatório para certificação profissional ANBIMA CPA-10 realizado nos dias 14 e 15 de março de 2019. Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais fez o uso da palavra, a reunião foi encerrada às dez 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

EDUARDO SIEIRO LUNGOV
Matrícula nº 3410
(Titular)

MARIANA CAMPANHOLI DE GODOY
Matrícula nº 3177
(Titular)

CARLOS MAGNO SERRANO DIAS
Matrícula nº 2735
(Titular)

ANDREA FERNANDES FERRARI
Matrícula nº 626
(Titular)

ELIAN RIBEIRO DE CAMPOS
Matrícula nº 3421
(Titular)

Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (gestão 2019 – 2022)