

**Ata da 4ª (QUARTA) Reunião Ordinária
do Conselho Fiscal do Itupeva Previdência
(gestão 2019 – 2022)**

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às dez horas e cinco minutos, 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 quarta 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), Carlos Magno Serrano Dias (conselheiro titular) e Fabiana Gislaíne Cobucci (conselheira suplente). 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), Andrea Fernandes Ferrari (conselheira titular), Elian Ribeiro de Campos (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 MARÇO de 2019. **EXPEDIENTE: (1)** foram colhidas as assinaturas na ata da 3ª 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)** não foram realizados aditivos contratuais; **(4)** referente ao pronto pagamento foi gasto R\$ 131,15, cujos comprovantes estão anexos ao processo administrativo nº 14/2019; **(5)** em relação às compras diretas do mês de março de 2019: foi pago o curso presencial preparatório para o CPA-10, no valor de R\$ 7.800,00; foi pago o coffee break pra o curso preparatório do CPA-10, no valor de R\$ 813,21; foi pago o curso de capacitação – Os impactos da Reforma da Previdência no RPPS, no valor de R\$1500,00; foi pago a taxa anual da Apeprem no valor de R\$ 550,00; foi pago as inscrições para o 15º Congresso Estadual da Apeprem no valor de R\$ 4.200,00, bem como a hospedagem para a participação do referido congresso no valor de R\$ 1.072,00; **(6)** foram verificados que foram abertos 6 processos administrativos (15/2019, 16/2019, 17/2019, 18/2019, 19/2019 e 20/2019 e mantidos 7 processos em tramitação; **(7)** foi verificado que não foi realizada nenhuma aquisição

Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (gestão 2019 – 2022)

em março/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 27/04/2019, 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 25 inspeções médicas, foram concedidos 13 auxílios doença e 03 salários maternidade/adotante e mantidos 22 auxílios doença e 06 salários maternidade/adotante; **(10)** 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; **(11)** foi verificado que o valor atualizado do patrimônio mobiliário considerando o valor depreciado é de R\$ 19.123,65 contendo 30 itens; **(12)** no fechamento do mês foi verificado o patrimônio financeiro de R\$ 39.369.793,80; **(13)** foi verificado que há débitos correntes da PMI referentes ao repasse da parte patronal do fundo financeiro referente ao mês de fevereiro de 2019 (vencido em 20/03/2019) no valor de R\$ 277.819,55. Também há débitos correntes da PMI referentes aos repasses da parte patronal do fundo previdenciário referente ao mês de fevereiro de 2019 (vencido em 20/03/2019) no valor de R\$ 303.921,14. Ademais, há débitos correntes da PMI referentes aos parcelamentos abaixo relacionados: competência 677/2016 – parcela 30/60 (vencido em 29/03/2019) no valor de R\$ 30.061,77, competência 678/2016 – parcela 30/60 (vencido em 29/03/2019) no valor de R\$ 17.410,44, competência 1641/2017– parcela 17/60 (vencido em 29/03/2019) no valor de R\$ 10.655,43, competência 1642/2017 – parcela 17/60 (vencido em 29/03/2019) no valor de R\$ 16.058,33, competência 29/2019 – parcela 3/12 (vencido em 29/03/2019) no valor de R\$ 130.615,85, competência 30/2019 – parcela 3/12 (vencido em 29/03/2019) no valor de R\$ 105.427,58, totalizando débito no valor de R\$ 891.970,09; **(14)** foi verificado que os investimentos tiveram rendimento no mês de 0,47%, 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; **(15)** 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\$ 183.907,12 e acumulado no ano de 2019 de R\$ 931.778,66; **(16)** foram verificados os balancetes de receitas e despesas, o relatório de atividades e o relatório de

Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (gestão 2019 – 2022)

investimentos; **(17)** a Diretora Presidente da Itupeva Previdência comunicou que todos os conselheiros poderão realizar a prova para a certificação do CPA-10 e que o Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva custeará a inscrição. Para isso é necessário que o conselheiro interessado faça a requisição e encaminhe para o Instituto realizar o pagamento. Está previsto um novo curso de capacitação para a certificação do CPA-10 para o segundo semestre de 2019; **(18)** a Diretora Presidente da Itupeva Previdência informou que foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as contas referentes ao ano de 2017. O Tribunal de Contas realizou algumas ressalvas, em relação às contribuições em atraso e aos parcelamentos dos débitos aprovados; **(19)** o Conselho de Administração definiu que a participação dos conselheiros nos próximos eventos será realizada por meio de sorteio entre os conselheiros interessados em participar, respeitando o estudo de viabilidade financeira; **(20)** a Diretora Presidente da Itupeva Previdência comentou que foi pleiteada, no Conselho de Administração, a realização de uma palestra acerca da Reforma da Previdência e o mesmo julgou que a realização desta palestra, neste momento, seria prematura e que será aguardado mais um ou dois meses para que se possa debater uma proposta mais consistente. 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)

CARLOS MAGNO SERRANO DIAS
Matrícula nº 2735
(Titular)

Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (gestão 2019 – 2022)