

## CONSELHO FISCAL

Data 25 JAN. 2017

Protocolo Nº 163 Livro 12 Fls 118

Responsável Dpto. Protocolo

“Ata da 10ª Sessão Ordinária da 1ª Mesa Diretora do 4º Conselho Fiscal do IPRESB, realizada em 25 de Janeiro de 2017.

“Ao vigésimo quinto dia do” mês de Janeiro do ano de 2017, com início as 09h00 horas, na sala de reuniões do IPRESB, a Rua Benedita Guerra Zendron, 261, Centro, Município de Barueri, Estado de São Paulo, realizou-se a 9ª Sessão Ordinária, da 1ª Mesa Diretora, do 4º Conselho Fiscal do IPRESB.

### ORDEM DO DIA:

Item 1 – Recebemos e estamos utilizando o novo logotipo do IPRESB, em comemoração pelos DEZ ANOS de existência do Instituto.

Item 2 – Tivemos a presença do Sr. Igor J.L. Clemente, Diretor Financeiro, quem nos prestou esclarecimentos sobre nossa solicitação da menção dos números da Atas do comitê de investimento nas APRs (item 4 da Ata da 9ª. Sessão Ordinária da 1ª Mesa Diretora do 4º Conselho Fiscal do IPRESB, realizada em 14 de Dezembro de 2016), informando-nos da corrente auditoria da Secretaria da Previdência Social, na qual constam documentos dentro de uma formatação padronizada, e não convém ser alterada neste momento. Assim o Sr. Igor, apresentou ao auditor, nossa solicitação e aguarda autorização do mesmo para que possa efetuar a mudança, ou seja, a inclusão dos números das Atas do Comitê de Investimentos nas APRs. Desta forma, aguardaremos estas informações nas APRs, salientando que sem a informação solicitada, este Conselho tem dificuldade em fiscalizar as APRs com a devida precisão.

Fomos informados da inclusão do texto “o presente relatório será encaminhado ao Conselho Fiscal e Conselho Administrativo, no relatório analítico mensal de investimentos (mês do relatório)”, nas Atas do Comitê de Investimentos, a partir de Novembro de 2016.

Item 3 – Solicitamos ao Sr. Igor J.L. Clemente, Diretor Financeiro a Lista de processos de licitações.

Item 4 – Processos previdenciários – vistas aos processos previdenciários.

Item 5 – Leitura das atas do Conselho Administrativo, a saber, do dia 14/12/2016 – 14ª Reunião Ordinária e do dia 11/01/2017 – 15ª Reunião Ordinária.

Item 6 – Os Conselheiros Reinaldo dos Santos e Francisco Silva Santos participaram da apresentação da Prestação de Contas de 2015 e atividades de 2016 do IPRESB, a realizada no dia 15/12/2016 15h00 na Câmara Municipal de Barueri.

Item 7 – Recebemos o DAIR do 5º. Bimestre 2016 e o DIPR do 5º. Bimestre de 2016, que serão avaliados na próxima reunião.

Item 8 – Foi analisado e aprovado o balancete de Outubro de 2016. Os Balancetes de Novembro/Dezembro de 2016 serão analisados na próxima reunião.

Item 9 – Agendando reunião extraordinária para dia 10/02/2017 deste Conselho, com a finalidade de Analisar os Balancetes de Novembro/Dezembro de 2016 e outros itens conforme demanda.

Item 10 – O Conselheiro Douglas Oscar de Jesus, não participou desta reunião e justificou sua ausência (está em recuperação pós-cirúrgica).

Item 11 – Recebemos cópia do Ofício IPRESB 377/2016 encaminhado para a Secretaria de Administração, informando sobre a renovação da CRP.

Item 12 – Recebemos cópia da Edição 889 do Jornal Oficial de Barueri de 15/12/2016 com a publicação do calendário das reuniões ordinárias do Conselho Fiscal em 2017.

Nada mais havendo a tratar as 12h45m a senhora Presidente declarou encerrada a reunião e convoca todos os conselheiros para a 1ª reunião Extraordinária que será realizada no dia 10 de Fevereiro de 2017. Eu Reinaldo dos Santos, secretariei e lavrei esta ata, que lida votada e aprovada, assinam a presente ata os conselheiros presentes.

  
Mônica Mariani de Macedo

Presidente

  
Francisco Silva dos Santos

Conselheiro

  
Reinaldo dos Santos

Conselheiro