

Data 20 DEZ. 2017

Protocolo Nº 2398 Livro 14 Fls 1332

Responsável D.º. Protocolo

CONSELHO FISCAL

“Ata da 9ª Sessão Ordinária da 2ª Mesa Diretora do 4º Conselho Fiscal do IPRESB, realizada em 20 de Dezembro de 2017.

Ao vigésimo dia do mês de Dezembro do ano de 2017, com início às 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 2ª Mesa Diretora, do 4º Conselho Fiscal do IPRESB.

ORDEM DO DIA

Item 1 : Recebemos a visita do Sr. Francisco A.A. Gonçalves Jr, Diretor de Finanças do IPRESB, nos informando sobre o processo de renovação do CRP do IPRESB, com a correção dos itens pendentes constantes do EXTRATO DE IRREGULARIDADES, do site da Previdência, bem como nos entregou cópias de documentos de elucidação para o reenquadramento, do item b. A seguir os itens que foram necessários para ocorrer a renovação do CRP do IPRESB :

- a) Atualização do DAIR (Demonstrativo de Aplicações, Investimentos e Resgates) do primeiro semestre de 2017, com informações consistentes
- b) Reenquadramento, conforme o art 14º. da Resolução do CMN 3922/2010 que trata do PL máximo permitido, no caso do Fundo Ultra.
- c) Remessa dos Certificados ANBIMA dos Gestores do IPRESB no CADPREV com a atualização dos mesmos.
- d) Correção do DRAA de 2015, com informações consistentes.

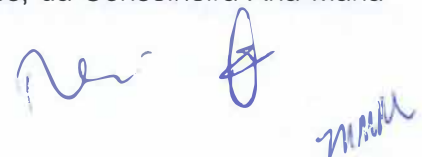
Nos informou também a respeito do Processo Licitatório Tomada de Preço – Técnica e Preço 02/2017, versando sobre a contratação de Consultoria, Financeira/Investimentos, cujo julgamento, em 13/12/2017, de pedido de impugnação impetrado no Tribunal de Contas do Estado de SP pela empresa Mensurar, foi dado como improcedente, liberando o IPRESB para prosseguir com o certame.

Item 2 : Foram lidas as seguintes Atas de Reunião do Conselho Administrativo :

- a) ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 06/12/2017, sem observações;
- b) ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 13/12/2017. Relativo a ORDEM DO DIA 03 - REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO IPRESB, aguardamos parecer jurídico sobre a viabilidade das propostas apresentadas.

Item 3 – Não recebemos o balancete e os boletins de caixa relativos ao mês de Novembro/2017.

Item 4 – Registramos a ausência, por motivos particulares, da Conselheira Ana Maria de Carvalho.



Item 5 : CALENDÁRIO DE REUNIÕES PARA 2018: Foi estabelecido o calendário de reuniões para o ano de 2018, conforme segue abaixo. Solicitamos que a Diretoria Executiva envie para a devida publicação no Jornal Oficial de Barueri.

Mês	Dia	Horário
Janeiro	31	8h30
Fevereiro	28	8h30
Março	28	8h30
Abril	25	8h30
Mai	30	8h30
Junho	27	8h30
Julho	25	8h30
Agosto	29	8h30
Setembro	26	8h30
Outubro	24	8h30
Novembro	28	8h30
Dezembro	19	8h30

Item 6 – Damos ciência no relatório de Benefícios de Novembro de 2017, que recebemos, em formato eletrônico, do Sr. Marcelo Laranjeira, Diretor de Benefícios.

Item 7 – Reiteramos que foram analisados e considerados aprovados os balancetes de Janeiro a Outubro de 2017.

Nada mais havendo a tratar as 13h30 a senhora Presidente declarou encerrada a reunião e convoca todos os conselheiros para a 10ª Reunião Ordinária que será realizada no dia 31 de Janeiro de 2018. 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
Mônica Mariani de Macedo

Presidente

Francisco Silva dos Santos
Francisco Silva dos Santos

Vice-Presidente

Reinaldo dos Santos
Reinaldo dos Santos

Secretário