



CONSELHO FISCAL

"Ata da 2ª Sessão Ordinária da 1ª Mesa Diretora do 4º Conselho Fiscal do IPRESB, realizada em 08 de junho de 2016.

"Ao oitavo dia do" mês de junho do ano de 2016, com início as 09h00 horas, na sala de reuniões do IPRESB, a Rua Benedita Guerra Zendron, 91, Centro, Município de Barueri, Estado de São Paulo, realizou-se a 2ª Sessão Ordinária, da 1ª Mesa Diretora, do 4º Conselho Fiscal do IPRESB.

ORDEM DO DIA:

Item 1 – Após votação, por unanimidade, este Conselho indica conforme Resolução N.º 13, de 17 de outubro de 2012, capítulo II, Art. 2º., parágrafo IV, o Sr. Eliezer Antônio da Silva, matrícula 000695, RG. 34.657.235-4, CPF 293.546.068-57 para compor como membro, o Comitê de Investimentos do IPRESB.

Item 2 – Solicitamos publicação do calendário anual das reuniões do Conselho Fiscal no Jornal Oficial de Barueri.

Item 3 – Vistas aos processos previdenciários.

Item 4 – Leitura das Atas do Conselho Administrativo.

Item 5 – Os Balancetes referentes aos meses de março e abril de 2016, não foram analisados por falta de extrato da BR Hotéis.

Conforme documento "Fato Relevante" emitido pela administradora BNY Mellon, em 04 de abril de 2016 e recebido por este Conselho em 08 de junho de 2016 e boletim de caixa do IPRESB referente a 23 de maio de 2016, "houve ajuste nos valores dos ativos do empreendimento refletindo o valor justo do patrimônio líquido, reprocessados a partir de 31/12/2015".

Solicitamos balancete atualizado com o impacto desta reavaliação a partir de março 2016, uma vez que analisamos os balancetes de janeiro e fevereiro de 2016, onde não constavam esta reavaliação patrimonial da BR HOTEIS.

Item 6 – Solicitamos o Processo Administrativo referente ao Fundo de Investimento Imobiliário BR Hotéis – FII e também os extratos mensais consolidados dos meses de dezembro de 2015 à março de 2016.

Item 7 – Aguardamos disponibilização, a este conselho, dos relatórios do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por parte do Sr. Igor Jefferson Lima Clemente, Diretor Administrativo e Financeiro.

Item 8 – Solicitamos com antecedência a data das próximas reuniões do Comitê de Investimentos do IPRESB.

Item 9 – Solicitamos os Relatórios Analítico dos Investimentos, referente aos meses de março, abril e maio de 2016.

mmml



CONSELHO FISCAL

Nada mais havendo a tratar as 12h00min a senhora Presidente declarou encerrada a reunião e convoca todos os conselheiros para a 3ª reunião ordinária que será realizada no dia 29 de Junho de 2016. Eu Douglas Oscar de Jesus, 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

Douglas Oscar de Jesus
Douglas Oscar de Jesus
Secretário

Francisco Silva dos Santos
Francisco Silva dos Santos
Conselheiro

Reinaldo dos Santos
Reinaldo dos Santos
Conselheiro

IPRESB - Instituto de Previdência Social
dos Servidores Municipais de Barueri
PROTOCOLO

Data 08 JUN 2016

Protocolo Nº 985 Livro 11 Fls 1054
Cristina

Responsável Dpto Protocolo

MM