

Data 78 FEV. 2018

Protocolo Nº 369 Livro 14 Fis. 1362

## CONSELHO FISCAL

*Ipome*  
Responsável Dpto. Protocolo

“Ata da 11ª Sessão Ordinária da 2ª Mesa Diretora do 4º Conselho Fiscal do IPRESB, realizada em 28 de fevereiro de 2018.

Ao vigésimo oitavo dia do mês de Fevereiro do ano de 2018, com início às 08h30 horas, na sala de reuniões do IPRESB, a Rua Benedita Guerra Zendron, 261, Centro, Município de Barueri, Estado de São Paulo, realizou-se a 11ª Sessão Ordinária, da 2ª Mesa Diretora, do 4º Conselho Fiscal do IPRESB.

### ORDEM DO DIA

Item 1 : Recebemos o Processo Administrativo Num 1488/2017, que trata de cassação de aposentadoria por invalidez, sobre o qual damos ciência e aguardamos a decisão do Presidente do IPRESB;

Item 2: Avaliamos o Processo Administrativo 352/2018 de 27/02/2018, tratando dos Extratos de Aplicações Financeiras, Demonstrativos Gerenciais e Contábeis, referente ao Mês de Janeiro/2018. Sobre o qual notamos em destaque junto ao fundo de investimento Incentivo FDIC Multisetorial II, um incremento na ordem de 58% e para esclarecimentos convidamos o Diretor de Finanças do IPRESB, Sr. Francisco Gonçalves, que nos relatou que neste porcentual, em quase sua totalidade, está inclusa a reavaliação do ativo, referente a recuperação judicial recebida pelo fundo em questão;

Assim, foram analisados e considerados aprovados os balancetes de Janeiro de 2018;

Item 3: Conforme publicação no Diário Oficial de Barueri, Ano IX, Edição 1014 de 28/02/2018, verificamos o ato de impugnação do certame referente a Edital Licitatório para contratação de serviços de consultoria financeira. O Diretor de Finanças do IPRESB, nos esclarece que “esta é a segunda solicitação de impugnação do referido edital e registra que o impacto imediato, além de outros, tanto desta quanto da primeira impugnação, se dá emergencialmente na falta de ferramenta (software) para a geração de arquivos relativos a fundos de investimentos do IPRESB, que são periodicamente enviados ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TEC-SP). Visto que esta ferramenta é parte integrante do edital, como consequência, estamos com atraso no envio dos relatórios ao TCE-SP, desde Dezembro/2017. A fim de evitar a continuidade destes atrasos estaremos propondo alternativas junto à Diretoria Executiva do Instituto”;

Item 4: Tomamos ciência da publicação das últimas Atas do Conselho de Administração no site oficial do IPRESB;

Item 5 – Entenda o item 8 da ata da 10ª reunião, deste Conselho, como item 7;

*R*  
*Que*  
*MM*

Item 6 - Fica alterada a data da reunião do Conselho Fiscal do dia 28 de março de 2018 para 21 de março de 2018. Solicitamos a publicação desta alteração;

Item 7: Demos ciência no relatório de Benefícios de Fevereiro de 2018, que recebemos, em formato eletrônico, do Sr. Marcelo Laranjeira, Diretor de Benefícios, além dos Processos de Benefícios;

Nada mais havendo a tratar as 13h00 a senhora Presidente declarou encerrada a reunião e convoca todos os conselheiros para a 12ª Reunião Ordinária que será realizada no dia 21 de Março 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

Presidente

  
Francisco Silva dos Santos

Vice-Presidente

  
Reinaldo dos Santos

Secretário

  
Ana Maria de Carvalho

Conselheira