

CONSELHO FISCAL

Data 25 ABR. 2018

Protocolo Nº 793 Livro 14 Fls 1392

MILTON MIGUEL
Responsável Dpto. Protocolo

"Ata da 1ª Sessão Ordinária da 3ª Mesa Diretora do 4º Conselho Fiscal do IPRESB, realizada em 25 de Abril de 2018."

Ao vigésimo quinto dia do mês de Abril 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 1ª Sessão Ordinária, da 3ª Mesa Diretora, do 4º Conselho Fiscal do IPRESB. Participaram dessa reunião, a Presidente Sra. Monica Mariani de Macedo, o vice-presidente Sr. Francisco Silva dos Santos e a conselheira Sra. Ana Maria de Carvalho. Não participou desta reunião o conselheiro Sr. Reinaldo dos Santos que no momento encontra-se viajando.

ORDEM DO DIA

Item 1: Aguardamos a decisão final do Processo Administrativo Num 1488/2017.

Item 2: Avaliamos o Processo Administrativo 766/2018 de 20/04/2018, tratando dos Extratos de Aplicações Financeiras, Demonstrativos Gerenciais e Contábeis, referente ao Mês de Março/2018. Sobre o qual notamos em destaque o crescimento da carteira do mês de março de 2,03%.

Assim, foi analisado e considerado aprovado o balancete de Março de 2018.

Item 3: Recebemos a informação do Diretor de Finanças Francisco Gonçalves sobre o Edital Licitatório para contratação de Assessoria Financeira de que foi cancelado face a necessidade de ajustes no respectivo edital, para posterior publicação. Fomos informados ainda, que durante a suspensão deste, foi solicitada a contratação de empresa prestadora de serviços de locação de software para o cumprimento de obrigações legais quanto à geração e envio de arquivos ao TCE-SP.

Item 4: Quanto à Ata do Conselho de Administração de 07/03/2018 publicada no site oficial do IPRESB, onde são sugeridas mudanças da Lei 215/08. Entendemos que algumas destas mudanças propostas poderão gerar impacto no fluxo financeiro do IPRESB, em longo prazo, assim, afim de medir-se tais impactos, sugerimos que se verifique no cálculo atuarial o resultado gerado pela proposta da mudança da lei, antes de sua efetivação. Aguardamos a verificação solicitada.

Item 5: Damos ciência no relatório de Benefícios de Abril de 2018 com os dados estatísticos dos benefícios em vigor no mês de Março de 2018, que recebemos, em formato eletrônico, do Sr. Marcelo Laranjeira, Diretor de Benefícios, além dos Processos de Benefícios;

Item 6: Recebemos comunicado da Sra. Midori de que ocorrerá o Curso Preparatório para Certificação do CPA-10 e indicamos os conselheiros Monica Mariani de Macedo,

MMM
Que

Francisco Silva dos Santos, Ana Maria de Carvalho e Reinaldo dos Santos para participarem do citado curso.

Item 7: Solicitamos a apresentação, a este Conselho Fiscal, dos novos servidores concursados do IPRESB para comparecerem em reunião para a apresentação pessoal.

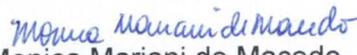
Item 8: Devido o fim do mandato desta mesa diretora em 27/04/2018, foi realizada a eleição para a próxima mesa diretora, sendo eleitos: Presidente Monica Mariani de Macedo, Vice-Presidente Francisco Silva dos Santos, Secretário Reinaldo dos Santos, Conselheira Ana Maria de Carvalho.

Item 9: Tomamos ciência das Atas do Conselho Administrativo reunidos ordinariamente nos dias 21/03/2018, 04/04/2018, 11/04/2018 e extraordinariamente no dia 16/04/2018.

Item 10: Este Conselho Fiscal participou de reunião convocada pelo Presidente do IPRESB, no dia 16/04/2018 para esclarecimento sobre o mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Federal em 12/04/2018 neste Instituto. Nota publicada no site oficial do IPRESB.

Item 11: Fica convocada reunião extraordinária deste Conselho Fiscal para o dia 04/05/2018 às 8h30 para ser analisada a última Ata do Comitê de Investimentos.

Nada mais havendo a tratar as 12h30 a senhora Presidente declarou encerrada a reunião e convoca todos os conselheiros para a 2ª Reunião Extraordinária que será realizada no dia 4 de Maio de 2018. Eu Ana Maria de Carvalho, secretariei e lavrei esta ata, que lida votada e aprovada, assinam a presente ata os conselheiros presentes.


Monica Mariani de Macedo
Presidente


Francisco Silva dos Santos
Vice-Presidente


Ana Maria de Carvalho
Secretária