

## CONSELHO FISCAL

Data 26 JUL. 2017

Protocolo Nº 1710 Livro 1254 Fols 13

Responsável Dpto. Protocolo

“Ata da 4ª Sessão Ordinária da 2ª Mesa Diretora do 4º Conselho Fiscal do IPRESB, realizada em 26 de Julho de 2017.

Ao vigésimo sexto dia do mês de Julho 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 4ª Sessão Ordinária, da 2ª Mesa Diretora, do 4º Conselho Fiscal do IPRESB.

ORDEM DO DIA: Apresentação do Presidente Empossado do IPRESB, Ata de Reunião do Conselho Administrativo, Congresso IAPE, Processos Previdenciários.

Item 1: Tivemos a apresentação do Dr. Tatuo Okamoto, atual presidente do IPRESB, quem nos informa que pretende realizar uma gestão com a devida transparência “sempre de portas abertas”

Item 2: Foi lida a Ata da 6ª Reunião do Conselho Administrativo de 05/06/2017 sobre a qual esclarecemos alguns pontos.

a-) Sobre a Contratação de Auditoria Externa Independente: Consta na Ata da 1ª Sessão Ordinária da 1ª Mesa Diretora do 4º Conselho Fiscal do IPRESB, realizada em 22 de Fevereiro de 2017, no seu item 5 : “Após votação, concluímos que é interessante prosseguir com um processo para a Contratação de Auditoria Externa Independente, manifesta pelo conselheiro Reinaldo dos Santos, com o seguinte próximo passo, o desenvolvimento de um memorial descritivo para compor o edital, com a descrição do que queremos, conforme legislação pertinente.”

Visto que o desenvolvimento do memorial descritivo supracitado não foi elaborado, a Contratação de Auditoria Externa Independente, tendo-se como base uma solicitação deste Conselho, deve ser aguardada.

b-) Sobre a Contratação de Consultoria Financeira. O Diretor Financeiro Interino, Sr. Francisco Gonçalves, nos informa que existe um processo em curso, no IPRESB, como este objeto, realizando um processo licitatório na modalidade “Tomada de Preço, do tipo, Técnica e Preço”.

Item 3: Foram feitas 14 vistas aos processos previdenciários.

Item 4: Lido o ofício num 196/2017, encaminhado à Presidente do Conselho Fiscal, Dra. Mônica Mariani de Macedo, que solicita análise da Proposta Orçamentária para o Exercício de 2018 e do Plano Plurianual 2018-2021, sobre o qual:

a-) Fizemos a análise da Proposta Orçamentária para o exercício financeiro de 2018 e Plano Plurianual 2018-2021, face a teor de lei 2521/2017, que foram votados por este Conselho e aprovados por unanimidade.

b-) Apreciada a proposta de aquisição de imóvel para Sede Própria para o IPRESB, analisados os vários aspectos do ofício e por unanimidade, votamos pela aquisição.

Item 5: Recebido e analisado o processo administrativo 1480/2017, com os extratos de aplicações financeiras e demonstrativos contábeis do mês de Junho/2017. Com relação ao fundo INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II, chamou-nos a atenção o deságio de R\$11.563.036,02, referente a Junho/2017, sobre o qual tivemos explicações do Diretor Financeiro Interino, Sr. Francisco Gonçalves, nos informando que os procedimentos iniciais foram tomados junto à Administradora do Fundo (GRADUAL CCVTM SA) em 14/07/2017, sem resposta até o presente momento. O Sr. Francisco nos informa ainda que será aberto processo de reclamação de cotista junto a CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Na sequência, após a análise do processo supracitado, consideramos o balancete de Junho/2017 aprovado.

Item 6 – Aprovamos a participação da Dra Mônica Mariani de Macedo, presidente deste Conselho, para participar do XIII Congresso Nacional Previdenciário IAPE, visto a relevância dos assuntos ali abordados, referentes a RPPS.

Nada mais havendo a tratar as 12h45 a senhora Presidente declarou encerrada a reunião e convoca todos os conselheiros para a 5ª Reunião Ordinária que será realizada no dia 30 de Agosto 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

Vice-Presidente

  
Reinaldo dos Santos

Secretário

  
Ana Maria de Carvalho

Conselheira