

Data 25 OUT. 2017

Protocolo Nº 218 Livro 13 Fis 02

CONSELHO FISCAL

MILTON MIGUEL
Responsável Dpto. Protocolo

"Ata da 7ª Sessão Ordinária da 2ª Mesa Diretora do 4º Conselho Fiscal do IPRESB, realizada em 27 de Setembro de 2017.

Ao vigésimo sétimo dia do mês de Setembro 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 5ª Sessão Ordinária, da 2ª Mesa Diretora, do 4º Conselho Fiscal do IPRESB.

ORDEM DO DIA

Item 1 : Lida a Ata da 11ª Reunião Ordinária realizada em 27/09/2017 do Conselho Administrativo; sobre a qual concluímos que

a-) O Conselho Administrativo está avaliando propostas de mudanças na lei 215/08 e sugerimos uma reunião conjunta na qual os membros do Conselho Fiscal, possam ativamente participar.

Item 2: Lida a Ata da 12ª Reunião Ordinária realizada em 04/10/2017 do Conselho Administrativo;

Item 3: Lida a Ata da 13ª Reunião Ordinária realizada em 18/10/2017 do Conselho Administrativo;

a-) Participação da Conselheira Ana Maria de Carvalho no 5º Congresso Nacional de Conselheiros de RPPS – ABIPEM. Informamos que a conselheira Ana Maria está afastada de suas funções por problemas de saúde até o dia 20/11/2017, conforme carta protocolada pela referida conselheira neste Conselho.

Item 2: Analisamos Processo Administrativo 2166/2017 "Extratos de Aplicações Financeiras e Demonstrativas (Contábeis do Mês de Setembro/2017)" e no Boletim de Caixa e Bancos referente a 23/10/2017, notamos um resultado positivo na ordem de MR\$ 32, representando uma rentabilidade aproximada de 2,2% no referido mês.

Item 3: Recebemos a visita do Diretor Financeiro Sr. Francisco, quem nos apresentou:

a- Informações sobre a prorrogação de prazo para a apresentação da Política de Investimentos para 31/12/2017 e sua nova resolução publicada pela Secretaria de Previdência Social em 19/10/2017.

Rev
MAR

- b- Novo Relatório Mensal de Análise, Enquadramento, Rentabilidade e Risco, para melhor avaliação de retorno de investimentos, o que facilitou a comparação dos rendimentos face à meta atuarial.

Item 4: Foram feitas vistas aos 34 processos previdenciários enviados a este Conselho.

Item 5: Dando continuidade no item 5 da Ata da 5ª Reunião do Conselho Fiscal datada em 30/08/2017

- a-) Aguardando posicionamento
b-) Aguardando posicionamento

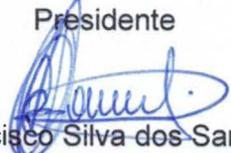
Item 6: Damos ciência na recepção do relatório de Benefícios de Setembro de 2017, recebemos o Sr. Marcelo Laranjeira, Diretor de Benefícios quem nos prestou informações e esclareceu dúvidas sobre o relatório, bem como, a partir dos próximos meses, nos enviará, também, em formato eletrônico o relatório de Benefícios de cada mês.

Item 7: Registramos a ausência justificada da Conselheira Ana Maria de Carvalho, mediante a carta de próprio punho, protocolada no IPRESB, protocolo Num2180 Livro 14, em 24/10/2017, onde registra-se que ficará afastada de suas funções por problemas de saúde até o dia 20/11/2017.

Nada mais havendo a tratar as 12h30 a senhora Presidente declarou encerrada a reunião e convoca todos os conselheiros para a 7ª Reunião Ordinária que será realizada no dia 29 de Novembro 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