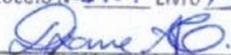


Data 24 OUT. 2018

Protocolo Nº 1957 Livro 15 Fis. 1472


Reconhecido em Barueri, SP, em _____ de _____ de 2018.

CONSELHO FISCAL

"Ata da 7ª Sessão Ordinária da 3ª Mesa Diretora do 4º Conselho Fiscal do IPRESB, realizada em 24 de Outubro de 2018."

Ao vigésimo quarto dia do mês de Outubro do ano de 2018, com início às 8h30min, na sala de reuniões do IPRESB, a Rua Benedita Guerra Zendron, 261, Centro, Município de Barueri, Estado de São Paulo, realizou-se a 7ª Sessão Ordinária, da 3ª Mesa Diretora, do 4º Conselho Fiscal do IPRESB. Participaram dessa reunião, a Presidente Mônica Mariani de Macedo, o Vice-Presidente Francisco Silva dos Santos, o Secretário Reinaldo dos Santos e a Conselheira Ana Maria de Carvalho.

ORDEM DO DIA

Item 1: Acusamos o recebimento da cópia da defesa no TCESP. Conforme item 1 da Ata da 5ª Sessão Ordinária da 3ª Mesa Diretora do 4º Conselho Fiscal do IPRESB, realizada em 29 de Agosto de 2018;

Item 2: O Conselheira Dra. Monica Mariani de Macedo, manifesta o interesse em participar do 6º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS da ABIPEM que ocorrerá em Brasília/DF de 7 a 9 de Nov/2018.

Item 3: Avaliamos o Processo Administrativo 1945/2018 de 23/10/2018, tratando dos Extratos de Aplicações Financeiras, Demonstrativos Gerenciais e Contábeis, referente ao Mês de Setembro/2018. Analisamos os rendimentos referentes ao mês de Setembro e verificamos que até este mês houve um rendimento de 2,49% na rentabilidade da carteira de investimentos acumulada.

Item 4: Recebemos cópia da defesa das contas do IPRESB relativas ao exercício 2017, Processo TC 2272.989.17-9. O referido processo será analisado, sendo que cada conselheiro recebeu cópia do mesmo, para análise, tema que entrará na pauta da próxima reunião.

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

Item 6: Recebemos o posicionamento do Conselho Administrativo sobre o impacto no fluxo financeiro a longo prazo da mudança da Lei 215, registrado na Ata da 13ª Reunião do Conselho Administrativo de 2018, sobre o qual alertamos a respeito do impacto financeiro na medida aprovada.

Salientamos que conforme a Lei Complementar 434/18, onde versa sobre as atribuições do Conselho Administrativo em seu Art.147

XVII, entendemos que é atribuição do Conselho Administrativo "solicitar providências e tarefas à Diretoria Executiva, inclusive a elaboração de estudos e pareceres técnicos


Re -
Dona A
MMM

relativos a aspectos atuariais, jurídicos, financeiros e organizacionais relativos a assuntos de sua competência;”

Assim entendemos que é da alçada do Conselho Administrativo, providências relativas ao assunto em epígrafe.

Item 7: Continuamos aguardando a propositura de diretrizes para composição de edital licitatório para contratação da consultoria de investimentos registrada na ata do dia 10/07/2018 do Comitê de Investimentos.

Item 8: Recebemos o ofício 280/2018 de 02/10/2018 solicitando providências no sentido de indicar um servidor efetivo da Administração Direta ou Indireta para integrar o Comitê de Investimentos, a vista do que dispõe o art.164 da Lei Complementar 434 de 14/08/2018. Colocamos o tema em pauta e definimos pelo nome do Sr. Eliezer Antonio da Silva, observando o disposto no “caput” dos Artigos 129 e 130.

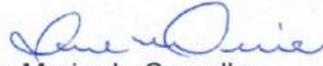
Item 9: Registramos o recebimento do Ofício 291/18, anexado à Minuta “Política de Investimentos 2019” para a análise deste Conselho, sobre o qual, também recebemos a visita do Sr.Francisco Gonçalves, Presidente do Comitê de Investimentos do IPRESB, quem nos apresentou explicações do conteúdo da referida Minuta.

Nada mais havendo a tratar às 13h15 a senhora Presidente declarou encerrada a reunião e convoca todos os conselheiros para a 8ª Reunião Ordinária que será realizada no dia 28 de Novembro de 2018. Eu Reinaldo dos Santos, secretariei e lavrei esta ata, que lida votada e aprovada, assinam a presente ata os conselheiros presentes.


Monica Mariani de Macedo
Presidente


Reinaldo dos Santos
Secretário


Francisco Silva dos Santos
Vice-Presidente


Ana Maria de Carvalho
Conselheira