

19 DEZ. 2018

Data

Protocolo Nº 2169 Livro 15 Fis. 1495
Cristina
Responsável Data Protocolo

CONSELHO FISCAL

"Ata da 9ª Sessão Ordinária da 3ª Mesa Diretora do 4º Conselho Fiscal do IPRESB, realizada em 19 de Dezembro de 2018."

Ao Décimo nono dia do mês de Dezembro 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 8ª 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: Lidas as atas das Reuniões do Conselho Administrativo, dos dias 28/11/2018, 07/12/2018 e 12/12/2018, sobre as quais convidamos o Sr. Marcelo Lorangeira (Diretor de Benefícios) quem nos esclareceu sobre os processos do COMPREV, bem como os motivos da sugestão de contratação de uma consultoria para a adesão/implantação do PROGESTÃO, itens mencionados nas atas em epígrafe.

Item 2: Calendário de Reuniões de 2019 – Definimos as datas de reuniões ordinárias do Conselho Fiscal do IPRESB, para o exercício de 2019, a serem realizadas na sede do IPRESB, conforme tabela abaixo, assim solicitamos à Diretoria Executiva para proceder com a publicação destas datas no Jornal Oficial de Barueri e no site do IPRESB.

Mês	Datas	Horário
Janeiro	30	8h30
Fevereiro	27	8h30
Março	13	8h30

Item 3: Recebemos o encaminhamento ASS 085/2018 da Chefe de Gabinete Midori Matsuo Kitamura, que trata da consulta formulada por este Conselho Fiscal sobre o impacto financeiro, com a mudança da Lei Complementar 215/08, registrada na Ata da 13ª Reunião do Conselho Administrativo de 2018. Segundo o parecer assinado por Isabela Giosa Sanino, Procuradora Previdenciária em 03/12/2018, "é atribuição primordial da Diretoria do Instituto fazer cumprir a legislação federal referente ao Regime Próprio de Previdência Social, podendo o Conselho de Administração requerer outros estudos atuariais, pontuais que entender necessário"

Assim sendo, recomendamos que em próximos eventos similares, seja feita análise prévia de possíveis impactos financeiros.

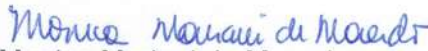
Item 4: Solicitamos para próxima reunião deste Conselho, as atas do Comitê de Investimentos de reuniões ocorridas a partir de 13/11/2018.

Item 5: Avaliamos o Processo Administrativo 2163/2018 de 19/12/2018, tratando dos Extratos de Aplicações Financeiras, Demonstrativos Gerenciais e Contábeis, referente ao mês de Novembro/2018. Analisamos os rendimentos referentes ao mês de Novembro e verificamos que até este mês houve um rendimento de 8,46%, na rentabilidade da carteira de investimentos acumulada, nos aproximando da meta atuarial.

Item 6: Damos ciência no relatório de benefícios de Dezembro de 2018 com os dados estatísticos dos benefícios em vigor no mês de Novembro de 2018, que recebemos, do Sr. Marcelo Laranjeira, Diretor de Benefícios, além dos Processos de Benefícios.

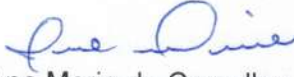
Item 7: Continuamos aguardando a propositura de diretrizes para composição de edital licitatório para contratação da consultoria de investimentos.

Nada mais havendo a tratar às 12h30 a senhora Presidente declarou encerrada a reunião e convoca todos os conselheiros para Reunião de Prestação de Contas do IPRESB a ser realizada no dia 30 de Janeiro de 2019 para a 9ª Reunião Ordinária deste Conselho que será realizada no dia 30 de Janeiro de 2019. 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


Francisco Silva dos Santos
Vice-Presidente


Reinaldo dos Santos
Secretário


Ana Maria de Carvalho
Conselheira