



CONSELHO FISCAL

Data 06 JUN. 2018

Protocolo Nº 1087 Livro 15 Fls 1413

MILTON MIGUEL
Responsável Dpto. Protocolo

“Ata da 2ª Sessão Ordinária da 3ª Mesa Diretora do 4º Conselho Fiscal do IPRESB, realizada em 06 de Junho de 2018.”

Ao sexto dia do mês de Junho 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, o secretário Reinaldo dos Santos e a conselheira Sra. Ana Maria de Carvalho.

ORDEM DO DIA

=====

Item 1: Tivemos a presença do Diretor de Finanças e Presidente do Comitê de Investimentos, Sr. Francisco Gonçalves, quem nos informou que está firmado o contrato com a Empresa COMDINHEIRO, com a finalidade primordial de geração de arquivos de fundos de investimentos do IPRESB para envio ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que se encontra em atraso de envio desde Dezembro/2017 (face processo licitatório de consultoria financeira ter ficado prejudicado conforme relatamos no item 3 da Ata da 11ª Sessão Ordinária da 2ª Mesa Diretora do 4º Conselho Fiscal do IPRESB, realizada em 28 de fevereiro de 2018. Também estimou que o prazo para a devida regularização é de 30/06/2018.

Item 2: O Sr Francisco, presidente do Comitê de Investimentos também nos informou que um dos membros do Comitê não renovou sua Certificação CPA10 (ANBIMA), o que incide no desbalanceamento da relação de membros com Certificação versus Membros sem a Certificação citada, deixando de atender as exigências das portarias MPS Nº 519, de 24 de Agosto de 2011 e MPS nº 170, de 25/04/2012.

Item 3: O Sr. Francisco também nos informou sobre a retransmissão do arquivo do DAIR com competência de Abril/2018 que voltou pela segunda vez com o status de "rejeitado", sobre o qual foi aberta demanda na DATAPREV (CADPREV-MPS) para verificação do erro, visando não trazer prejuízo ao Município de Barueri quanto à sua renovação do CRP.

Item 4: Com a presença do Sr. Francisco, esclarecemos detalhes do conteúdo das Atas do Comitê de Investimentos, realizadas nos dias 26/04/2018 e 24/05/2018.

Item 5: Tomamos ciência das Atas do Conselho Administrativo reunidos ordinariamente nos dias 09/05/2018 e 23/05/2018.

Item 6: Aguardamos a decisão final do Processo Administrativo Num 1488/2017.

Re - J
MMM
Due

Item 7: Avaliamos o Processo Administrativo 958/2018 de 16/05/2018, tratando dos Extratos de Aplicações Financeiras, Demonstrativos Gerenciais e Contábeis, referente ao Mês de Abril/2018. Sobre o qual notamos em destaque o crescimento da carteira no plano acumulado anual em 4,41% (acima da meta IPCA+6 de 2,84%). Assim, foi analisado e considerado aprovado o balancete de Abril de 2018.

Item 8: 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. Continuamos aguardando a verificação solicitada.

Item 9: Damos ciência no relatório de Benefícios de Maio de 2018 com os dados estatísticos dos benefícios em vigor no mês de Abril de 2018, que recebemos, em formato eletrônico, do Sr. Marcelo Laranjeira, Diretor de Benefícios, além dos Processos de Benefícios;

Item 10: Reiteramos a apresentação, a este Conselho Fiscal, dos novos servidores concursados do IPRESB para comparecerem em reunião para a apresentação pessoal.

Item 11: Registramos o recebimento de Carta de Renúncia do Sr. Wander Luis de Oliveira Camargo, membro suplente do Conselho Fiscal do IPRESB, desta forma, solicitamos a nomeação de novo membro suplente a este Conselho, nos termos da Lei Complementar 215 de 03/10/2008 do Município de Barueri.

Item 12: Justificada a ausência em reunião anterior do Secretário Sr. Reinaldo dos Santos, por Licença Assiduidade.

Nada mais havendo a tratar as 13h30 a senhora Presidente declarou encerrada a reunião e convoca todos os conselheiros para a 3ª Reunião Ordinária que será realizada no dia 27 de Junho 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


Francisco Silva dos Santos
Vice-Presidente


Reinaldo dos Santos
Secretário


Ana Maria de Carvalho
Conselheira