

Data 25 JUL 2018

Protocolo Nº 1364 Livro 15 Fls 1433

Responsável Dpto. Protocolo [Assinatura]

CONSELHO FISCAL

"Ata da 4ª Sessão Ordinária da 3ª Mesa Diretora do 4º Conselho Fiscal do IPRESB, realizada em 25 de Julho de 2018."

Ao vigésimo quinto dia do mês de Julho 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 4ª 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.

ORDEM DO DIA

=====

Item 1: Avaliamos o Processo Administrativo 1344/2018 de 23/07/2018, tratando dos Extratos de Aplicações Financeiras, Demonstrativos Gerenciais e Contábeis, referente ao Mês de Junho/2018. Analisamos os rendimentos referentes ao mês de junho e verificamos que neste mês houve um pequeno rendimento de 0,02% na rentabilidade do retorno de investimento.

Item 2: Atendendo o item 8 da ata da reunião anterior, registramos a apresentação pessoal dos seguintes funcionários recém contratados em suas respectivas áreas: Carol, João, Eduardo, Fabrício, Fabio, Carla, Leandro, Felipe, Suzana e Otávio.

Item 3 – Por nossa solicitação, o Sr. Rogério (Depto de Finanças) nos apresentou o Relatório de Análise, Enquadramento, Rentabilidade e Risco dos Investimentos do IPRESB, onde detectamos que a rentabilidade do mês de Junho/2018 coloca o Instituto abaixo da meta anual IPCA+6%.

Item 4: Tomamos ciência da Ata do Conselho Administrativo reunidos ordinariamente no dia 04/07/2018 e solicitamos cópia do ofício 162/2018 oriundo da Presidência do IPRESB, mencionado no item 3 da referida Ata, visto tratar-se de uma transferência de valores do fundo administrativo para o fundo previdenciário, sendo que, em nosso entendimento, a prestação de contas da mesma, deveria ser primariamente direcionada a este Conselho.

Item 5: Aguardamos a decisão final do Processo Administrativo Num 1488/2017.

[Assinaturas manuscritas]

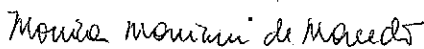
Item 6: Damos ciência no relatório de Benefícios de Julho de 2018 com os dados estatísticos dos benefícios em vigor no mês de Junho de 2018, que recebemos, em formato eletrônico, do Sr. Marcelo Laranjeira, Diretor de Benefícios, além dos Processos de Benefícios;

Item 7: Reiteramos nossa preocupação quanto ao conteúdo da ata do Conselho de Administração de 07/03/2018 publicada no site oficial do IPRESB, onde são sugeridas mudanças da Lei 215/08, pois 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, assim sendo, solicitamos manifestação por parte do Conselho Administrativo.

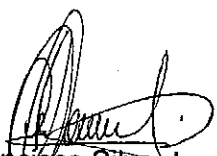
Item 8: Registramos a ausência da Conselheira Ana Maria de Carvalho.

Item 9: Justificada a ausência da Presidente Mônica Mariani de Macedo, na reunião de 27/06/2018 pois a mesma gozava de período de férias.

Nada mais havendo a tratar às 13h00 a senhora Presidente declarou encerrada a reunião e convoca todos os conselheiros para a 5ª Reunião Ordinária que será realizada no dia 29 de Agosto de 2018. Eu Reinaldo dos Santos, secretariei e lavrei esta ata, que lida votada e aprovada, assinam a presente ata os conselheiros presentes.



Presidente
Mônica Mariani de Macedo


Francisco Silva dos Santos
Vice-Presidente


Reinaldo dos Santos
Secretário