

CONSELHO FISCAL

"Ata da 5ª Sessão Ordinária da 3ª Mesa Diretora do 4º Conselho Fiscal do IPRESB, realizada em 29 de Agosto de 2018."

Ao vigésimo nono dia do mês de Agosto 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 e a Conselheira Ana Maria de Carvalho.

ORDEM DO DIA

Item 1 – Tomamos ciência do Relatório do Tribunal de Contas do Estado de SP, relativo ao exercício de 2017, através do ofício IPRESB nº204/2018, e após leitura e análise dos itens referidos na conclusão do relatório citado, aguardamos que a determinação do Presidente do Instituto, para que sejam fornecidas as informações, esclarecimentos e documentos necessários para subsidiar a defesa, por parte da Procuradoria deste Instituto, seja cumprida, e assim teremos acesso a cópia da defesa no TCESP, tão logo seja protocolado.

Item 2 – Registramos a presença do Presidente do Instituto Dr.Tatuo Okamoto, quem discorreu sobre a Resolução nº30, de 20 de agosto de 2018, que disciplina o pagamento de gratificação conforme a Lei Complementar 434 de 14/08/2018 em seu § 1º do art.129, assim sendo, enviaremos a relação deste Conselho à Unidade de Gestão de Administração do IPRESB.

Item 3 - Recebemos a informação sobre o 6º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS da ABIPEM que ocorrerá em Brasília/DF de 7 a 9 de Nov/2018. O Conselheiro Francisco está inscrito para participação.

Item 4: Avaliamos o Processo Administrativo 1518/2018 de 27/08/2018, tratando dos Extratos de Aplicações Financeiras, Demonstrativos Gerenciais e Contábeis, referente ao Mês de Julho/2018. Analisamos os rendimentos referentes ao mês de julho e verificamos que neste mês houve um pequeno rendimento de 2,65% na rentabilidade do retorno de investimento.

Item 5 – Registramos o recebimento do ofício IPRESB nº179/2018 que encaminhou a Ata de Reunião Ordinária nº7 realizada em 05/07/2018, do Comitê de Investimentos que relata a providência tomada pela Diretoria de Finanças de transferir valores do Fundo Administrativo para o Fundo Previdenciário dirimindo o item 4 da Ata de Reunião deste Conselho, datada em 25/07/2018.

Item 6 – Foi proposto pelo Conselheiro Reinaldo, mudarmos a reunião do Conselho, do dia 26/09/2018 8h30 para o dia 27/09/2018 às 13h00, foi votado e aprovado por todos os membros.

Item 7: Aguardamos a decisão final do Processo Administrativo Num 1488/2017.

Item 8: Damos ciência no relatório de Benefícios de Agosto de 2018 com os dados estatísticos dos benefícios em vigor no mês de Julho de 2018, que recebemos, em formato eletrônico, do Sr. Marcelo Laranjeira, Diretor de Benefícios, além dos Processos de Benefícios;

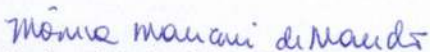
Item 9: Aguardamos manifestação do Conselho Administrativo com relação ao item 9 de nossa Ata de Reunião de 25 de Julho de 2018.

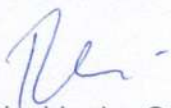
Item 10: A Presidente deste Conselho foi convidada e participou da Reunião do Comitê de Investimento nº8 de 23/08/2018, tomamos ciência da mesma, onde destacamos o item 8, em que o presidente da autarquia manifestou a necessidade de propositura de diretrizes para composição de edital licitatório para contratação da consultoria de investimentos registrada na ata do dia 10/07/2018 do Comitê de Investimentos. Aguardamos providências.

Item 11: Justificada a ausência da Conselheira Ana Maria de Carvalho em nossa última reunião de 25/07/2018 pois a mesma gozava de período de férias

Item 12: Registramos o recebimento do Memorando 98/2018/Bf do IPRESB, sobre produção de Informativo Trimestral sobre o IPRESB, do qual tomamos ciência.

Nada mais havendo a tratar às 14h00 a senhora Presidente declarou encerrada a reunião e convoca todos os conselheiros para a 5ª Reunião Ordinária que será realizada no dia 27 de Setembro de 2018. Eu Reinaldo dos Santos, secretarei 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
IPRESB - Instituto de Previdência
dos Servidores Municipais de Barueri
PROTOCOLO

Data 30 AGO. 2018

Protocolo Nº 1545 Livro 15 Fls 1446

Responsável pelo Protocolo