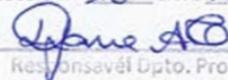


Data 21 MAR. 2018

Protocolo Nº 58 Livro 14 Fls 1372


Responsável Dpto. Protocolo

CONSELHO FISCAL

"Ata da 12ª Sessão Ordinária da 2ª Mesa Diretora do 4º Conselho Fiscal do IPRESB, realizada em 21 de Março de 2018.

Ao vigésimo primeiro dia do mês de Março 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 12ª Sessão Ordinária, da 2ª Mesa Diretora, do 4º Conselho Fiscal do IPRESB.

ORDEM DO DIA

Item 1 : Aguardamos a decisão final do Processo Administrativo Num 1488/2017.

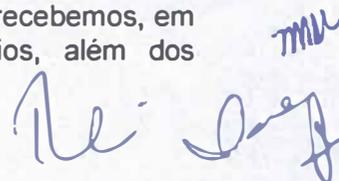
Item 2: Avaliamos o Processo Administrativo 514/2018 de 14/03/2018, tratando dos Extratos de Aplicações Financeiras, Demonstrativos Gerenciais e Contábeis, referente ao Mês de Fevereiro/2018. Sobre o qual notamos em destaque a rentabilidade de 1.4% nos mantendo acima da meta.

Assim, foi analisado e considerado aprovado o balancete de Fevereiro de 2018;

Item 3: Aguardamos a definição do item 3, descrito em nossa Ata de reunião anterior onde diz: "Conforme publicação no Diário Oficial de Barueri, Ano IX, Edição 1014 de 28/02/2018, verificamos o ato de impugnação do certame referente a Edital Licitatório para contratação de serviços de consultoria financeira. O Diretor de Finanças do IPRESB, nos esclarece que "esta é a segunda solicitação de impugnação do referido edital e registra que o impacto imediato, além de outros, tanto desta quanto da primeira impugnação, se dá emergencialmente na falta de ferramenta (software) para a geração de arquivos relativos a fundos de investimentos do IPRESB, que são periodicamente enviados ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). Visto que esta ferramenta é parte integrante do edital, como consequência, estamos com atraso no envio dos relatórios ao TCE-SP, desde Dezembro/2017. A fim de evitar a continuidade destes atrasos estaremos propondo alternativas junto à Diretoria Executiva do Instituto";;

Item 4: Tomamos ciência da publicação da última Ata do Conselho de Administração no site oficial do IPRESB datada em 07/03/2018, 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.

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



Item 6: Recebemos a comunicação do 14º Congresso Estadual e Intercâmbio Internacional de Previdência que acontecerá nos dias 23, 24 e 25 de Abril de 2018 na cidade de Itu em SP.

Item 7: Aguardamos o balanço anual de 2017.

Nada mais havendo a tratar as 12h00 a senhora Presidente declarou encerrada a reunião e convoca todos os conselheiros para a 13ª Reunião Ordinária que será realizada no dia 25 de Abril de 2018. Eu Reinaldo dos Santos, secretariei e lavrei esta ata, que lida votada e aprovada, assinam a presente ata os conselheiros presentes.


Mônica Mariani de Macedo

Presidente


Francisco Silva dos Santos

Vice-Presidente


Reinaldo dos Santos

Secretário


Ana Maria de Carvalho

Conselheira