

CONSELHO FISCAL

Data 30 AGO. 2017

Protocolo Nº 1449, Livro 13, Fols 124

Carapuceira/SP, 30 de Agosto de 2017

*Ata da 5ª Sessão Ordinária da 2ª Mesa Diretora do 4º Conselho Fiscal do IPRESB, realizada em 30 de Agosto de 2017.

Ao trigésimo dia do mês de Agosto do ano de 2017, com início às 09h00 horas, na sala de reuniões do IPRESB, a Rua Benedita Guerra Zendron, 261, Centro, Município de Barueri, Estado de São Paulo, realizou-se a 5ª Sessão Ordinária, da 2ª Mesa Diretora, do 4º Conselho Fiscal do IPRESB.

ORDEM DO DIA

Item 1: Tivemos a presença do Dr. Tatuo Okamoto, Presidente do IPRESB, quem nos informou que estão em andamento os estudos para a nossa Sede Própria, bem como comunicou a publicação do edital para concurso de contratação de funcionários efetivos do IPRESB.

Item 2: O Diretor Financeiro, Sr Francisco, foi convidado a trazer esclarecimentos sobre o Fundo Incentivo II Multisetorial e nos informa que o lançamento de deságio da aplicação em Junho/2017 refere-se efetivamente a aplicação de PDD (Provisão de Devedores Duvidosos) junto ao Fundo, pela sua Gestora Gradual. A Diretoria Financeira, neste interim, está estudando/verificando a adequada evidenciação nos demonstrativos contábeis, pois a determinação correta do lançamento contábil impacta diretamente na meta atuarial.

Item 3: Analisamos Processo Administrativo 1705/2017 "Extratos de Aplicações Financeiras e Demonstrativas (Contábeis do Mês de Julho/2017)" e no Boletim de Caixa e Bancos referente a 16/08/2017, notamos um interessante resultado positivo na ordem de R\$ 35.

Item 4: Foram feitas 51 vistas aos processos previdenciários.

Item 5: Foi lida a Ata da 8ª Reunião do Conselho Administrativo de 09/08/2017 sobre a qual esclarecemos alguns pontos

- a) Sobre o Item 1 da referida Ata, esclarecemos que conforme Ata da 4ª Sessão Ordinária da 2ª Mesa Diretora do 4º Conselho Fiscal do IPRESB, realizada em 26 de Julho de 2017, item 2-b, que há a necessidade do desenvolvimento de um memorial descritivo para compor o edital.

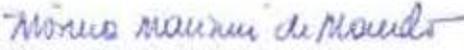
Neste sentido, solicitamos ao Presidente do IPRESB, Dr. Tatsuo, a constituição de uma Comissão, composta por membros dos Conselhos Fiscal, Administrativo e Comitê de Investimentos e Servidores do IPRESB, para tal elaboração.

- b) Propomos ao Conselho Administrativo que seja realizada uma reunião conjunta com este Conselho para a discussão e análise da Proposta Orçamentária Anual e o Plano Plurianual em próximas oportunidades.

Item 6: Foi lida a ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 23/08/2017 pelo Conselho Administrativo.

Item 7: A Conselheira Fiscal Ana Maria, justifica sua ausência, por questões de ordem pessoal.

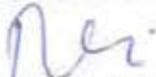
Nada mais havendo a tratar as 12h45 a senhora Presidente declarou encerrada a reunião e convoca todos os conselheiros para a 6ª Reunião Ordinária que será realizada no dia 27 de Setembro de 2017. Eu Reinaldo dos Santos, secretariei e lavrei esta ata, que lida votada e aprovada, assinam a presente ata os conselheiros presentes.


Mônica Mariani de Macedo

Presidente


Francisco Silva dos Santos

Vice-Presidente


Reinaldo dos Santos

Secretário