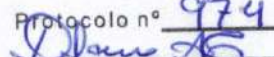


29 MAI 2019

Protocolo nº 974  
  
Responsável

## CONSELHO FISCAL

“Ata da 2ª Sessão Ordinária da 1ª Mesa Diretora do 5º Conselho Fiscal do IPRESB, realizada em 29 de maio de 2019.”

Ao vigésimo nono dia do mês de maio do ano de 2019, com início às 8h30min, 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 Extraordinária, da 1ª Mesa Diretora, do 5º Conselho Fiscal do IPRESB. Participaram dessa reunião, a Presidente Mônica Mariani de Macedo, o Vice-Presidente Edson José da Silva Santos, o Secretária Simone C. de Lira Alencar a Conselheira Sônia Maria de Souza.

### ORDEM DO DIA

Item 1: Avaliamos o Processo Administrativo 922/2019 de 22/05/2019, tratando dos Extratos de Aplicações Financeiras, Demonstrativos Gerenciais e Contábeis, referente ao mês de abril de 2019 conforme abaixo:

O ingresso de receita e as despesas realizadas estão em conformidade com a média prevista no Orçamento de 2019, quanto aos extratos bancários e os investimentos no mês houve um rendimento de aproximadamente 1%, diante do apresentado consideramos aprovado após análise.

Item 2: Avaliamos o Processo Administrativo de 28/02/2019, referente a geração de arquivos dos fundos de investimentos para envio ao AUDESP/TCE, o qual relata sobre um alerta do TCE do envio intempestivo do arquivo referente ao mês de dezembro de 2018, contamos com a presença do Sr Francisco que explicou o ocorrido, e nos informou que não foi renovado o contrato com a empresa que prestava o serviço de envio das informações e que está sendo aberto processo para nova contratação.

Item 3: Nos foi apresentado o recibo de prestação de contas do exercício de 2018 emitido pelo TCE que demonstra a adimplência do Instituto quanto aos prazos estipulados pelo Tribunal de Contas.

Item 4: Ficou decidido que a Conselheira Sônia Maria de Souza irá participar do 52º Congresso Nacional da ABIPEM que ocorrerá de 26 a 28 de junho 2019.

Item 5: Lida a Ata de Reunião Ordinária nº05 do Comitê de Investimentos pelo Sr Francisco que frisou a necessidade de contratação de consultoria em investimentos para auxílio na análise dos fundos de Investimentos e comunicou a publicação no Jornal Oficial da Contratação de Pessoal Jurídica para prestação de serviço de elaboração 01 (um) estudo de Asset Liability Management (ALM).

Item 6: Recebemos o InfolPRESB edição no 2 /ano 2 / 042019.

Item 7: Foram vistos 92 (noventa e dois) processos de benefícios referente ao período de janeiro a maio de 2019.

Item 8: Foram lidas as ATAS do Conselho Administrativo.

Nada mais havendo a tratar às 12h30 a senhora Presidente declarou encerrada a reunião e convoca para a 3ª Reunião Ordinária a ser realizada dia 26 de junho de 2019 às 8:30, na sede deste Instituto. Eu Simone C.de Lira Alencar, secretariei e lavrei esta ata, que lida votada e aprovada, assinam a presente ata os conselheiros presentes.

*Monica Mariani de Macedo*  
Monica Mariani de Macedo  
Presidente

*Simone C. de Lira Alencar*  
Simone C.de Lira Alencar  
Secretária

Edson José da Silva Santos  
Vice-Presidente

*Sônia Maria de Souza*  
Sônia Maria de Souza  
Conselheira