

3 0 JAN. 2019

Data

Protocolo Nº 167 Livro 16 Fls. 1510

Cristina

CONSELHO FISCAL

"Ata da 10ª Sessão Ordinária da 3ª Mesa Diretora do 4º Conselho Fiscal do IPRESB, realizada em 30 de Janeiro de 2019."

Ao trigésimo dia do mês de Janeiro 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 10ª 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: Lida a ata da Reunião do Conselho Administrativo, de 23/01/2019, tomamos ciência do seu conteúdo.

Item 2: Calendário de Reuniões de 2019 – Solicitamos à Diretoria Executiva para proceder a publicação das datas das Reuniões do Conselho Fiscal no Jornal Oficial de Barueri do IPRESB, ou a informação de sua publicação já realizada, conforme solicitado em ata de reunião deste Conselho em 19/12/2018, vide datas na tabela abaixo:

Mês	Datas	Horário
Janeiro	30	8h30
Fevereiro	27	8h30
Março	13	8h30

Item 3: Lida a ata de Reunião do Comitê de Investimentos, datada em 14/12/2018 e tomamos ciência dos temas ali descritos.

Item 4: Avaliamos o Processo Administrativo 113/2019 de 22/01/2019, tratando dos Extratos de Aplicações Financeiras, Demonstrativos Gerenciais e Contábeis, referente ao mês de Dezembro/2018. Analisamos os rendimentos referentes ao mês de Dezembro e verificamos que até este mês houve um rendimento de 9,81%, na rentabilidade da carteira de investimentos acumulada no ano, superando a meta atuarial de 9,75%.

Item 5: Damos ciência no relatório de benefícios de Janeiro de 2019 com os dados estatísticos dos benefícios em vigor no mês de Dezembro de 2018, que recebemos, do Sr. Marcelo Laranjeira, Diretor de Benefícios, além dos Processos de Benefícios.

Ren
Mônica
Francisco

Item 6: Solicitamos o conteúdo da CARTA CONVITE Nº 004/2018, cujo objeto é a Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de consultoria em investimentos, conforme registramos em ata anterior, visto que verificamos publicação de AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO no Jornal Oficial de Barueri Ano X • Edição 1.099 • Sábado, 29 de dezembro de 2018. °

Nada mais havendo a tratar às 12h30 a senhora Presidente declarou encerrada a reunião e convoca todos os conselheiros para a 11ª Reunião Ordinária deste Conselho que será realizada no dia 27 de Fevereiro de 2019. Eu Reinaldo dos Santos, secretariei e lavrei esta ata, que lida votada e aprovada, assinam a presente ata os conselheiros presentes.


Monica Mariani de Macedo
Presidente


Francisco Silva dos Santos
Vice-Presidente


Reinaldo dos Santos
Secretário


Ana Maria de Carvalho
Conselheira