

**CONSELHO FISCAL**

“Ata da 7ª Sessão Ordinária da 2ª Mesa Diretora do 5º Conselho Fiscal do IPRESB, realizada em 28 de abril de 2021.”

Ao vigésimo oitavo dia do mês de abril do ano de 2021, com início às 14h00min, na sala da Presidência do IPRESB, a Avenida Wagih Salles Nemer, 85, Centro, Município de Barueri, Estado de São Paulo, realizou-se a 5ª Sessão Ordinária, da 2ª Mesa Diretora, do 5º Conselho Fiscal do IPRESB. Participaram dessa reunião, o Presidente Edson José da Silva Santos, a Vice-Presidente Cristiane Nascimento Rocha de Oliveira Baquedano, a Secretária Simone C. de Lira Alencar e o Conselheiro Luís Fernando Gonçalves Loureiro Albuquerque.

**ORDEM DO DIA**

**Item 1: Análise dos Balancetes** - Recebemos os Balancetes de Receitas e Despesas, extratos bancários, demonstrativos dos saldos bancários e empenhos realizados no mês de março de 2021, avaliamos as Receitas de Contribuições que ingressaram e estas se encontram em conformidade. As Despesas foram realizadas de acordo com a Previsão Orçamentária de 2021 e diante do apresentado para análise, consideramos aprovado.

**Item 2: Informações Complementares** - Conforme já solicitado em Ata anterior, ao seu ITEM 1, até a presente data ainda não foi encaminhado a este Conselho Fiscal o cronograma de desembolso mensal de despesas, nem um relatório detalhado dos investimentos (o qual deverá ser atualizado mensalmente). Por oportuno, solicitamos que tais documentos sejam encaminhados junto com o balancete mensal. Em vista dos últimos relatórios de investimento, trazidos ao conhecimento deste Conselho, solicita-se também, sejam encaminhado com urgência, relatório detalhando as principais informações os seguintes fundos:

	<b>Nº CONTA</b>	<b>BANCO</b>
37	00000015-0	F II CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA
44	79680-7	ITAU FIQ KINEA II
62	130057682-0	INCENTIVO MULTISSETORIAL II
63	640226-7	ÁTICO FLORESTAL FIP
80	00000036992-6	FUNDO DE INVES. IMOB. INFRA REAL ESTATE - FII
94	643847-4	TMJ IMA-B FI RF
105	292730-0	FUNDO FII BR HÓTEIS
106	00564-9	FIDC GBX

116	000015-0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP FI RF LP
145	585268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI EM AÇÕES

**Item 3: Leitura das Atas do Conselho de Administração** – Foi Lida a 23ª Ata do Conselho de Administração.

**Item 4: Relatório do Controle Interno** – Recebemos no dia 26 de abril o Relatório de Controle Interno do 1º Trimestre de 2021, o qual reforça todos os questionamentos feitos por este Conselho em Ata da Reunião, realizada em março do corrente ano e posteriormente em reunião conjunta com o Comitê de Investimento, realizada no dia 15 de abril. Deste modo, ressaltamos a necessidade urgente do Instituto elaborar um plano de ação para mitigar o atual cenário em que nos encontramos. Sem embargo, solicitamos que uma vez elaborado, tal plano seja encaminhado a este Conselho para ulterior análise.

**Item 5: Relatório de Investimentos / Contábeis** - Avaliando o Relatório de Investimento disponibilizado no site referente ao Mês de Março, juntamente com o Demonstrativo de Saldo Bancários, encaminhados por e-mail, foram constatadas divergências, conforme detalhamento abaixo, as quais entendemos devem ser endereçadas:

CNPJ	FUNDO	Relatório comitê 31/03/2021	Demonstrativo do saldo Bancário (contabilidade)	Diferença (Comitê/Contabilidade)
13.344.834/0001-66	62-INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	0,00	-8.602.030,97	-8.602.030,97
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR Prime I	24.973.664,79	24.936.812,77	-9.852,02

**Item 6: Avaliação Atuarial** – Recebemos a Avaliação Atuarial, realizada em março de 2021, onde no Anexo 7 – Provisões Matemáticas Previdenciárias, consta um déficit Atuarial no Montante de R\$ 472.461.004,00. Por tratar-se de matéria técnica e complexa, este Conselho solicita por intermédio desta, esclarecimentos técnicos adicionais, quais sejam:

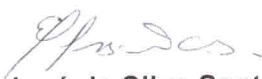
- Como são realizadas as provisões de benefícios concedidos e a conceder no Plano Previdenciário? Uma vez que o Plano de Custeio Vigente, não é parâmetro para o entendimento da metodologia;
- Como foi computado no anexo 7 o valor dos juros projetados para aplicações dos fundos de investimentos?;
- Porque no cálculo atuarial de 2020, não havia uma expectativa de déficit, considerando que os cálculos são realizados com uma projeção de 75 anos à frente?;

- Porque no Plano de Custeio do Atuarial de 2020 os valores projetados ano a ano são maiores que o de 2021, e mesmo assim não houve indicação de déficit?

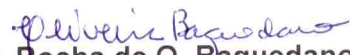
**Item 7: Leitura da Ata do Comitê de Investimentos** - Lidas as Atas do Comitê de Investimento, entendemos não ser necessária a correção do item 5, da 6ª Ata do Conselho Fiscal, até porque a palavra volatilidade possui ampla gama de interpretações, podendo ocorrer para mais ou para menos. Destacando que, no caso em tela, os impactos foram desfavoráveis, gerando efetiva perda.

**Item 8: Solicitação de Documentos** – Solicitamos que seja encaminhado a este Conselho, folha de pagamento nominal dos servidores do IPRESB.

Nada mais havendo a tratar às 17:20 o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião e convoca para a 8ª Reunião Ordinária a ser realizada dia 26 de maio de 2021 às 9:00, 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.



**Edson José da Silva Santos**  
Presidente



**Cristiane N. Rocha de O. Baquedano**  
Vice-Presidente



**Simone C. de Lira Alencar**  
Secretária



**Luís Fernando G. L. Albuquerque.**  
Conselheiro