

## CONSELHO FISCAL

“Ata da 2ª Sessão Extraordinária da 2ª Mesa Diretora do 5º Conselho Fiscal do IPRESB, realizada em 17 de junho de 2021.”

Ao décimo sétimo dia do mês de junho do ano de 2021, com início às 09h00min, no Auditório do IPRESB, a Avenida Wagih Salles Nemer, 85, Centro, Município de Barueri, Estado de São Paulo, realizou-se a 2ª Sessão Extraordinária, 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 do mês de abril 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:**

- Recebemos relatório dos valores pagos por centro de custo até o mês abril e programado até dezembro de 2021;
- Recebemos a folha de pagamento analítica do mês de abril;

#### **Item 3: Análise do Demonstrativo de Investimentos:**

Recebemos os extratos bancários e o demonstrativo do saldo de caixa e bancos, e comparando com o Relatório de Investimentos disponibilizados no Site do Instituto atualizado até mês de Abril, verificou-se que há divergências na apuração do saldo na planilha conforme observado, solicitamos verificar os saldos dos fundos números 94, 62, 106, 67, 136, 37, 44 e 80 e efetuar as correções ou justificativas necessárias.

#### Item 4: Indicação de Membro do Comitê de Investimento:

Indicamos no Ofício 02/2021 – do Conselho Fiscal o Senhor Diego Stefani, para compor o Comitê de Investimento.

#### Item 5: Relatório dos Fundos Estressados:

Recebemos os relatórios dos Fundos Estressados, e verificamos que até o mês de abril ainda não foi contabilizado em conformidade com as demonstrações do Relatório de Investimento publicado no Site, conforme abaixo:

COMPARATIVO DOS VALORES INFORMADOS NO RELATÓRIO

ATIVO		SALDO EM 30/04/2021	
CNPJ	FUNDO	SITE	CONTABIL
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FII RF - STRESSADOS	5.576.211,05	5.555.891,52
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II - STRESSADOS	0,00	-8.683.932,62
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR Prime I - STRESSADOS	24.936.219,86	24.973.664,79
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIM - STRESSADOS	9.383.018,30	9.390.393,81
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP - STRESSADOS	15.713.452,96	15.733.118,27
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIME STRESSADOS	18.114.900,90	18.129.454,70
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	1.139.363,28	1.093.648,32
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII - STRESSADOS	14.484.493,65	14.455.167,94
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTEIS - STRESSADOS	15.730.564,00	15.753.381,02

Sugerimos que, em prol do princípio da transparência, os valores dos fundos de investimentos de um modo geral, demonstrem o mesmo resultado em qualquer relatório publicado ou apresentado pelo Instituto.

#### Item 6: Política de Investimentos:

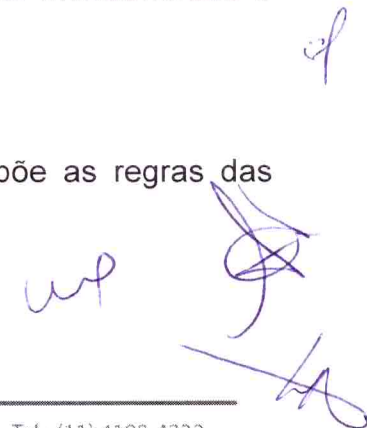
Recebemos os Ofícios 104/2021 e 108/2021 sobre a nova política de investimentos a qual será analisada por este Conselho Fiscal.

#### Item 7: Novo Gestor de Finanças e Investimentos:

Recebemos o Ofício 102/2021 sobre a nomeação do novo Gestor de Investimentos o Servidor Eliezer Antônio da Silva.

#### Item 8: Eleições:

Recebemos o Decreto 9328/2021 publicado em 19/05/2021, que dispõe as regras das eleições dos Conselhos de Administração e Fiscal.



**Item 9: Estudo Atuarial:**

Recebemos o Ofício nº 124/2021 com esclarecimento sobre o Estudo Atuarial Realizado em 2021.

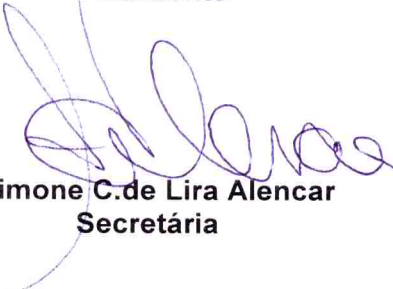
**Item 10: Resolução 43 – Eleições do IPRESB:**

Em relação a Resolução 43 publicada no Jornal Oficial no dia 16 de junho de 2021, informamos que no cronograma há algumas datas equivocadas, sugerimos revisão.

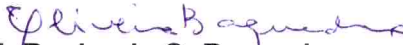
Nada mais havendo a tratar às 11:00 o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião e convoca para a 9º Reunião Ordinária a ser realizada dia 30 de junho de 2021 as 9:00, na sede deste Instituto. Eu, Simone C. de Lira Alencar, secretariei e lavrei esta ata, que lida votada e aprovada, assinam a presente ata os conselheiros presentes.



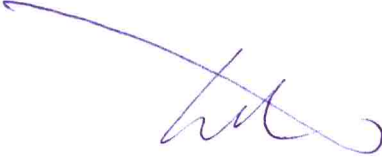
**Edson José da Silva Santos**  
Presidente



**Simone C. de Lira Alencar**  
Secretária



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



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