

CONSELHO FISCAL

"Ata da 16º Sessão Ordinária da 1º Mesa Diretora do 5º Conselho Fiscal do IPRESB, realizada em 29 de julho de 2020."

Ac vigésimo nono dia do mês de julho do ano de 2020, com início às 8h30min, em reunião não presencial via whats app, porem com ata que será impressa, realizou-se a 16ª Sessão Ordinária, da 1ª Mesa Diretora, do 5º Conselho Fiscal do !PRESB. Participaram dessa reunião, a Presidente Mônica Mariani de Macedo, o Vice-Presidente Edson José da Silva Santos, a Secretária Simone C. de Lira Alencar e a Conselheira Sônía Maria de Souza.

ORDEM DO DIA

Item 1: Essa reunião ocorreu de forma não presencial, realizada pelo aplicativo Whats App por vídeo conferencia, devido a atual situação mundial em virtude da Pandemia do Novo Corona Vírus e com Ata impressa.

Item 2: Recebemos os Balancetes e extratos do mês de junho de 2020, avaliamos as Receitas de Contribuições que ingressaram em conformidade, as Despesas realizadas de acordo com a Previsão Orçamentaria de 2020, diante do apresentado para analise consideramos aprovado.

Não tivemos acesso ao processo administrativo e aos processos de aposentadoria e pensão, em virtude da pandemia, os quais serão analisados assim que possível.

Item 3: Foram lidas as Atas do Conselho Administrativo e do Comitê de Investimentos.

Item 4: Recebemos os Demonstrativos dos saldos bancários do dia 30/06/2020, constatamos perdas significativas, levamos em conta o cenário econômico mundial frente a pandemia.

4



Item 5: Conforme acordado em Ata anterior recebemos e-mail do Gabinete do IPRESB contendo relatório do Sr.º Francisco A.A. Gonçalves Jr. - Diretor Financeiro com o ocorrido referente ao pagamento em atraso de uma parcela do parcelamento de 2014/2015 e estamos acompanhando o andamento do processo.

Item 6: Recebemos do gabinete do IPRESB e-mail solicitando informações para cumprimento da PORTARIA SEPRT/ME nº 9.907, DE 14 DE ABRIL DE 2020, e todos os Conselheiros já estão providenciando os documentos necessários.

Item 7: Recebemos do gabinete do IPRESB e-mail onde consta a minuta sugerida pelo Comitê de Investimento para contratação de assessoria Jurídica discutida e solicitada pelos integrantes dos Conselhos Fiscal, Conselho Administrativo, Comitê de Investimento e Diretor Previdenciário do IPRESB, em reunião conjunta no dia 23/06/2020.

Após discussão, nós, membros desse Conselho, fazemos a sugestão que sejam mantidos, na referida minuta, apenas os seguintes dizeres:

DO OBJETO:

b) defesa administrativa dos dirigentes do IPRESB e dos membros de seus colegiados, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, perante a secretária Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e Comissão de Valores Mobiliários, nos procedimentos em que sejam mencionados como responsáveis em razão do regular exercício de suas funções na Autarquia.

JUSTIFICATIVA:

Em razão das recentes alterações normativas que ampliaram a responsabilidade dos gestores e membros dos órgãos colegiados no âmbito do exercicio regular de suas atribuições no RPPS, com destaque a Resolução do Conselho Monetário Nacional — CMN nº 4695/2018 e Lei Complementar 13.846/2019 apenas como exemplos, cabendo-lhes, em função do cargo, também atuar na defesa dos atos de gestão praticados.

Ocorre que essa defesa dos gestores e membros dos órgãos colegiados, embora convergente com interesse da autarquia, não se encontra entre as 4





atribuições da Procuradoria Jurídica do IPRESB, razão pela qual se faz necessária, para esses casos, a contratação de serviços especializados privados, a fim de proporcionar maior segurança na atuação dos gestores do RPPS

Nada mais havendo a tratar às 12h40 a senhora Presidente declarou encerrada a reunião e convoca para a 17ª Reunião Ordinária a ser realizada dia 26 de agosto de 2020 as 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

San Mit

Simone G.de Lira /

Edson José da Silva Santos Vice-Presidente

> Sônia Maria de Souza Conselheira