

166ª Ata do Conselho Fiscal do Ipreville

| | |
|-----|---|
| 1. | Aos dezoito dias do mês de setembro do ano dois mil e treze às oito horas e trinta minutos, na sala da |
| 2. | presidência do Ipreville, foi reunido em sessão ordinária o Conselho Fiscal do Ipreville. Estiveram presentes |
| 3. | Sergio Luiz Miers, Gerente Financeiro do Ipreville, e os seguintes conselheiros fiscais titulares: Maica Rover |
| 4. | Cadorin (presidente), Samara Perfeito Nunes, Gustavo Polidoro José Paulo Peixer, Silvia Cristina Bello e |
| 5. | ainda os conselheiros suplentes: Marcelo Arndt. O conselheiro Adilson José Andrezejewski justificou a |
| 6. | ausência. A reunião foi iniciada com a Leitura da Pauta. Na seqüência passou-se a Leitura e aprovação da ata |
| 7. | nº 165º do Conselho Fiscal. Informes Gerais: 1) Estudo Temático Jurídico-Financeiro promovido pela |
| 8. | APEPREM e que aconteceu na cidade de São Paulo, neste encontro foram abordadas informações sobre |
| 9. | DIPR que é um informe contábil, juntamente com o DAIR, que é feito por Bimestre, com o objetivo de |
| 10. | informar arrecadação e auxiliar no monitoramento <i>on line</i> do Ministério da Previdência. 2) 34º Congresso |
| 11. | Brasileiro dos Fundos de Pensão, promovido pela ABRAPP (Associação Brasileira de Fundos de Pensão). |
| 12. | Participaram deste congresso, a Presidente do Ipreville, o Gerente Financeiro, o Gerente Jurídico e o servidor |
| 13. | Marco Aurélio, responsável pela análise dos investimentos. Este congresso aconteceu nos dias nove, dez e |
| 14. | onze de setembro e contou com cerca de cinco mil participantes. Os fundos de pensão estão mais evoluídos |
| 15. | do que o RPPS, e pode ser nosso caminho futuro. A crítica durante o evento foi em relação a meta atuarial. |
| 16. | Sergio trouxe alguns materiais sobre Educação financeira previdenciária, e outros temas que foram |
| 17. | apresentadas de forma didática. Os materiais foram passados para os conselheiros analisar. Além disso, |
| 18. | Sergio trouxe alguns modelos de Informes para servirem de modelo, para melhorar a comunicação do |
| 19. | Ipreville com seus segurados. 3) Curso CPA-20 promovido pela ASSIMPASC. O Ipreville disponibilizará |
| 20. | uma vaga para participação ao Conselho Fiscal e outra ao Conselho Administrativo. O curso acontecerá nos |
| 21. | dias nove, dez e onze de outubro, em Balneário Comburui. Ficou deliberado que a Maica Rover Cadorin |
| 22. | será a representante do Conselho Fiscal e participará do curso. 4) Banco BVA, como é de conhecimento de |
| 23. | todos os conselheiros o Banco foi liquidado e quem assumiu a cobrança foi a Empresa de Cobrança Vila |
| 24. | Rica. O Banco Citybank fez uma proposta de liquidar a dívida, o Ipreville recusou, por ter a garantia |
| 25. | fiduciária do imóvel. O Ipreville está aguardando o fechamento da Assembléia. 5) Relatório da controladoria, |
| 26. | Sergio passou para verificação e análise dos conselheiros o Relatório da controladoria, o qual trata da análise |
| 27. | da auditoria, bem como a resposta do Ipreville a Controladoria, o qual havia ficado pendente na última |
| 28. | reunião do Conselho. Foi deliberado pelos conselheiros que o Ipreville encaminhasse os documentos |
| 29. | <i>scaneados</i> via e-mail. Sergio Luiz Miers destacou que vários contratos criticados pela Controladoria não |
| 30. | existem mais, a exemplo do WMG publicidade, da assessoria de informática. Em virtudes destes “cortes” |
| 31. | foram inseridas duas novas funções na LOA, uma de analista de TI e a outra de um motorista. Outro contrato |
| 32. | que será cancelado será do correio, para o envio dos holerites dos aposentados. O “corte” destes e outros |
| 33. | contratos acarretou uma diminuição dos gastos, assim, mesmo o Ipreville investindo em capacitação dos |
| 34. | servidores e conselheiros, acarretará uma diminuição de mais de 200 mil reais no final do ano. Na seqüência |
| 35. | foram apresentados os Balancetes de agosto/2013, com os demonstrativos deste mês: da Receita Arrecadada; |
| 35. | Receita de Contribuições; Receita das Aplicações financeiras; Receita Locações de Imóveis; Receita |
| 37. | Amortização Déficit/Dívida; Despesas liquidadas; Concessão de benefícios; Resultado Previdenciário – |
| 38. | Despesa Liquidada; Resultado Previdenciário – Despesa paga; Saldo Patrimonial. E ainda foi apresentado um |
| 39. | quadro Comparativo dos Índices de Mercado versus Meta Atuarial dos Investimentos em 2013. Em seguida, |
| 40. | Sergio procedeu a apresentação dos demonstrativos de investimentos do mês de agosto/2013. Por fim, os |
| 41. | conselheiros receberam o movimento contábil do mês de agosto para a devida verificação. Os conselheiros |

