



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

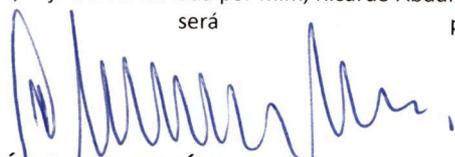
SBCPREV

Autarquia criada pela Lei 6.145/2011

ATA DA 71ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO – BIÊNIO 2017/2019

Data: 25/05/2018

Às oito horas e trinta minutos do vigésimo quinto dia do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, os membros do Conselho Administrativo nomeados conforme portaria nº 9.623 de 29 de novembro de 2017, publicada na Edição nº 1.968, de primeiro de dezembro de 2017, fls.5 e 6, do Jornal Notícias do Município, reuniram-se para a 71ª Reunião Ordinária na sala de reuniões da SBCPREV, sito à Avenida Senador Vergueiro, nº 1.751, Pq. São Diogo, a qual contou com a presença dos seguintes Conselheiros Titulares/Suplentes: Celia Maria Pereira Ferreira (designada pelo poder executivo) e Flávio Bandini Júnior, Sergio Issa Del Nero, e Ricardo Abdulmacih (eleitos na forma da lei). O Sr. Flavio Bandini, iniciou os trabalhos solicitando a leitura da ata da reunião de 27/04/2018, sendo aprovada por todos os presentes. Após, recebido os relatórios referentes à receita, despesas, aportes e o enquadramento do mês de abril, observou-se que o número de aposentadorias no mês de abril /2018, é de 39 (trinta e nove) aposentados e 03 (três) pensionistas. Apresentou-se também os Pareceres e Balancetes referente ao mês de março de 2018, os quais foram aprovados sem ressalvas pelo Conselho Fiscal. Como já foi registrado em Ata de 26/01/2018, que dos 06 (seis) fundos que se encontravam com desenquadramentos “passivos” em função das alterações trazidas pela Resol. CMN 4.604/17 em relação às novas normas da Resol. CMN 3.922/2010, 03(três) fundos já foram regularizados, os demais ressaltamos as providências tomadas: – 01 (um) no segmento de Renda Variável; Tipo do Ativo: FI Multimercado – Aberto – Art. 8º III Identificação do Ativo; 26.470.464/0001-55 – Itaú Institucional Capital Protegido Ibovespa: Trata-se de Fundo Fechado, com vencimento em 15/06/2018, em cujo vencimento será transformado em Renda Fixa Referenciado DI e será resgatado; – 01(um) no segmento de Renda Variável; Tipo do Ativo: FI em Participações – Art. 8º IV; a; Identificação do Ativo; 16.437.148/0001-26. – Kinea II FIP Fundo de Investimento em Participações: Trata-se de FIP com integralização a partir de 29/08/2012 e prazo para resgate de 10 anos; – 01(um) no segmento de Renda Variável; Tipo do Ativo: FI Imobiliários – Art. 8º IV; b; Identificação do Ativo; 09.006.914/0001-34 – RB Capital II Fundo de Investimento Imobiliários: Trata-se de FII com integralização inicial em 11/11/2010; como os Fundos Imobiliários são por natureza, fechados, as aplicações anteriores à Resolução 4.604/2017 poderão permanecer em carteira, devendo ser avaliado o momento propício para sua negociação. A título de esclarecimento e tendo sido registrado em Ata de 28/03/2018 o Sr. Edson Barbosa Sobrinho (Diretor Administrativo) retornou com a posição atual das providencias tomadas em relação aos Sr. Luiz Francisco de Souza matrícula nº 30.882-5 e Sra. Cleide Rocha matrícula nº 3.578-1 que responderam a solicitação e compareceram no SBCPREV e já acordaram para a devolução dos valores pagos com base no código 0346 (pagamento de gratificação indevida); quanto a Sra. Terezinha Tadeu Pires matrícula nº 7.608-0, como não houve manifestação, com base no § 1º do Art. 46 da L.M. 6145/2011 está sendo debitada de até 20% dos seus proventos. Após o Sr. Henrique Aparecido Vicente (Contador do SBCPREV), apresentou Prestação de Contas do Instituto onde foram trazidos os principais aspectos econômico-financeiro desta Autarquia:(Demonstração de Receita e Despesa por Categorias Econômicas, Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais, Demonstração de Fluxo de Caixa, Relação das Licitações realizadas, Certidão de Responsabilidades e Avaliação Atuarial do exercício de 2017), referente ao exercício de 2017. O Sr. Flávio solicita que cada conselheiro se manifeste quanto ao exposto, o que foi aprovado sem ressalvas por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às doze horas e trinta minutos, foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Ricardo Abdulmacih, secretariando os trabalhos e após lida e aprovada pelos Conselheiros, será por eles assinada.


FLÁVIO BANDINI JÚNIOR
 Presidente do Conselho Administrativo


RICARDO ABDULMACIH
 Secretário do Conselho Administrativo

(x)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SBCPREV

Autarquia criada pela Lei 6.145/2011

Celia Maria Pereira Ferreira

CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA

Conselheira Titular

Sergio Issa Del Nero

SERGIO ISSA DEL NERO

Conselheira Suplente