



ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – 12-12-2016

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às quinze horas, na sede deste Instituto, à Avenida Princesa Isabel, 1010, Perequê – Ilhabela-SP; iniciou-se a reunião de trabalho do Conselho Fiscal, tendo presentes os membros do Conselho Fiscal, Conselheiros Petrônio Pereira Gomes de Sá, que presidiu a reunião, Alexsandro Rocha do Carmo e Juliana Tominaga Mussato, além do analista de controle interno do instituto João Marcelo Borelli Machado. A reunião foi aberta pelo presidente do Conselho Fiscal, o Sr Petrônio Pereira Gomes de Sá, que apresentou a pauta da reunião que se iniciou pela leitura da ata da reunião anterior, do dia vinte e um de novembro, que foi aprovada e assinada por todos os presentes. Em seguida, foram analisados os balancetes de despesa e de receita, e o rol de empenhos do mês de novembro, que acompanham esta ata. O Presidente do Conselho questionou sobre a aprovação pelo Conselho de Administração da realização de auditoria nos benefícios concedidos pelo Instituto, foi esclarecido que foi aprovada a execução de um cronograma de auditoria a ser executada pelos servidores do Ilhabela Prev, Alexsandro Rocha do Carmo – parte contábil e João Marcelo Borelli Machado – parte legal, sendo o pagamento devido pelos serviços prestados auferidos através de horas extras a serem executadas após o expediente. Quanto ao Rol de Empenhos, constatou-se que o empenho 227/2016 tratava-se do pagamento de DARF relativa a não declaração de DCTF no exercício de 2013. Quando comparado as despesas empenhadas no Rol de Empenhos com a mesma rubrica do Balancete da Despesa, constatou-se a reincidência de divergência, que no período foi de R\$ 342.158,17 (trezentos e quarenta e dois mil e cento e cinquenta e oito reais e dezessete centavos), cujas causas ainda não haviam sido esclarecidas pelo conselheiro Rocha junto a empresa prestadora de serviços Prescon, responsável pela emissão dos relatórios. Quanto ao balancete de receita, foi arrecadado no período de R\$ 2.397.516,79 (dois milhões e trezentos e noventa e sete mil e quinhentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos). No balancete da despesa foram empenhados no período R\$ 904.030,95 (novecentos e quatro mil e trinta reais e noventa e cinco centavos). Foram analisadas todas as despesas de adiantamentos do período, cujos gastos totalizaram R\$ 966,33 (novecentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos), sem que fossem identificadas quaisquer não conformidades. No tangente aos investimentos, foi constatado que a meta atuarial continua sendo superada, atingindo 12,25% durante o ano, enquanto a meta atualizada era de 11,73%, contudo, foi identificado que o total dos investimentos no período foram negativos em R\$ 125.121,79 (cento e vinte e cinco mil e cento e vinte e um reais e setenta e nove centavos), devido a rentabilidade negativa apresentada pelos fundos atrelados ao IMA-B. Apesar disso, a orientação da empresa de análise Crédito e Mercado é de manutenção do portfólio de investimentos devido a perspectiva de reversão

jm
B



**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ilhabela -
ILHABELAPREV**

Criado pela Lei nº: 339/2005
CNPJ : 07.984.395/0001-53



ILHABELA
Costa do Vale

de cenário em dezembro e recuperação dos valores apresentados. Nada mais a ser dito, eu, Petronio Pereira Gomes de Sá, finalizo esta ata, que será assinada por todos os presentes.

Alexsandro Rocha do Carmo

Petrônio Pereira Gomes de Sá

João Marcelo Borelli Machado

Juliana Tominaga Mussato