



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – 28-11-2017

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às quinze horas, na sede deste Instituto, à Rua Joaquim Sampaio de Oliveira, 56, 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, Alexandro Rocha do Carmo e Juliana Tominaga Müssato, além do Controlador Interno do Instituto, João Marcelo Borelli Machado. A reunião foi aberta pelo presidente do Conselho Fiscal, Petrônio Pereira Gomes de Sá, que apresentou a pauta da reunião e iniciou a leitura da ata da reunião anterior, do dia vinte e quatro de outubro de dois mil e dezessete, que foi aprovada e assinada por todos os presentes. Analisou-se os balancetes de despesa e de receita, o rol de empenhos e a relação de adiantamentos concedidos, bem como suas respectivas prestações de contas do período, que integram esta ata. Constatou-se no Rol de Empenhos um montante empenhado de R\$ 770.944,69 (setecentos e setenta mil e novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos). Foram realizados pagamentos de restituições indevidamente debitadas nos holerites dos agentes de fiscalização da Prefeitura no montante de R\$ 5.133,45 (cinco mil e cento e trinta e três mil e quarenta e cinco centavos), conforme consta do empenho 186/2017 de quatro de outubro de dois mil e dezessete. Constatou-se o pagamento de aditivo contratual de aproximadamente 20% (vinte por cento) sobre o valor original contratado da obra de reforma da nova sede. Os recolhimentos em atraso de guias da Receita Federal também impactaram negativamente a entidade em R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), conforme empenho 194/2017. O Balancete de Receita, apresentou arrecadação no período de R\$ 2.193.475,93 (dois milhões e cento e noventa e três mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos), tendo sido realizados no período os repasses das contribuições funcionais e patronais da Câmara, além das da Prefeitura e Fundaci relativas ao periodo anterior e ao atual. No Balancete da Despesa foram empenhados no período R\$ 768.718,97 (setecentos e sessenta e oito mil e setecentos e dezoito reais e noventa e sete centavos). Analisou-se todas as despesas de adiantamentos do período, que totalizaram gastos de R\$ 412,80 (quatrocentos e doze reais e oitenta centavos), não sendo identificadas impropriedades ou irregularidades. Houve suplementação orçamentaria no exercício de R\$ 1.472.500,00 (um milhão e quatrocentos e setenta e dois mil e quinhentos reais). Os investimentos totalizavam R\$ 131.673.661,44 (cento e trinta e um milhões e seiscentos e setenta e três mil e seiscentos



e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos), com uma rentabilidade acumulada anual de 11,05% (onze inteiros e cinco décimos por cento), portanto, acima da meta atuarial de 7,25% (sete inteiros e vinte e cinco décimos por cento) representativa do IPCA + 6% (seis por cento) ao ano. Apesar de estar acima da meta no acumulado anual, não foi atingida a meta no período isoladamente, devido à rentabilidade negativa das aplicações em fundos IMA-B, IMA-B 5+ e fundos de ações. Tal situação motivou a realocação dos investimentos, dentro dos parâmetros da Política de Investimentos da entidade. Foram questionados os responsáveis pelas auditorias dos benefícios concedidos, Alexsandro Rocha, pela parte contábil, e Marcelo Borelli, pela parte jurídica. Eles esclareceram que apresentarão um resumo formal dos trabalhos realizados na próxima reunião do Conselho Fiscal. Borelli se antecipou e apresentou a evolução do seu trabalho, afirmou que realizava duas horas extras por dia para realiza-lo, sendo que estava prestes a finalizá-lo. Foi realizada a leitura da Ata do Conselho de Administração, sem que tenham sido identificadas ações dignas de nota. Nada mais a ser dito, eu, Petronio Pereira Gomes de Sá, finalizo esta ata, que será assinada em duas vias por todos os presentes.

Alexsandro Rocha do Carmo

Petrônio Pereira Gomes de Sá

João Marcelo Borelli Machado

Juliana Tominaga Mussato