



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – 30-05-2017

Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezessete, 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 e iniciou a leitura da ata da reunião anterior, do dia quatro de maio, 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 prestações de contas do mês de abril, que integram esta ata. Constatou-se no Rol de Empenhos um montante empenhado de R\$ 669.698,20 (seiscentos e sessenta e nove mil e seiscentos e noventa e oito reais e vinte centavos). Como resultado da auditoria empreendida pelo contador do Instituto, Alexsandro Rocha do Carmo, foram identificados juros e tarifas bancarias dos bancos Bradesco, Caixa Econômica Federal, Santander e do Brasil não conciliados à época, entre os anos de dois mil e oito e dois mil e quinze, cuja apropriação e regularização contábil foram realizadas nesse período. O Balancete de Receita, apresentou arrecadação no período de R\$ 1.332.519,13 (um milhão e trezentos e trinta e dois mil e quinhentos e dezenove reais e treze centavos), quando questionado sobre o não recebimento das Contribuições Previdenciárias para Amortização dos Déficits Atuariais, o conselheiro Rocha informou que devido à realização do aporte no mês anterior, tal receita não seria mais repassada pelas entidades ao Instituto durante o exercício. No Balancete da Despesa foram empenhados até o período R\$ 668.949,65 (seiscentos e sessenta e oito mil e novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos). Analisou-se todas as despesas de adiantamentos do período, que totalizaram gastos de R\$ 1.451,45 (um mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos), não se identificou impropriedades ou irregularidades. Quanto aos investimentos, foi constatada uma rentabilidade de 5,17% (cinco inteiros e oitenta e dezessete décimos por cento), portanto, acima da meta atuarial de 2,99% (dois inteiros e noventa e nove centésimos por cento) representativa do índice de IPCA + 6% (seis por cento) ao ano. Foi realizada a leitura da Ata do Conselho de Administração e não foi identificado nenhum ponto de relevância. O conselheiro Alexsandro Rocha do Carmo informou que emitiu e publicou a Nota Explicativa Contábil 01/2017 sobre os resultados da auditoria objeto da reunião extraordinária realizada ao dia quatro de maio de dois mil e dezessete. Foi apresentada cópia do Ofício 079/2017 do Instituto, encaminhada à Secretaria de Assuntos Jurídicos, acerca da impossibilidade de abertura de processo administrativo do Ilhabela Prev contra



a ex-funcionária Rita Deluzie Umberlino. 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




