

CONSELHO FISCAL

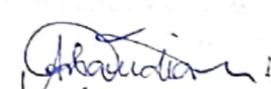
ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRACICABA – IPASP

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, com início às 9h15, na sede do Instituto de Previdência e Assistência Social de Piracicaba – IPASP, localizada à Avenida Dr. Paulo de Moraes, 266, Paulista, Piracicaba/SP, compareceram os Membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência e Assistência Social de Piracicaba – IPASP: Emerson Luiz Chequeto Navarro (Presidente); Ana Cláudia Venezian (Secretária); José Antonio Gomes (Conselheiro), Jurandir Silvestre (Conselheiro); e Paulo Roberto Costa (Conselheiro), para promoverem a Oitava Reunião Ordinária. Inicialmente foi recebido o ofício enviado pela Presidência do Instituto que contém, em anexo, os balancetes das receitas e despesas do Instituto referentes ao mês de julho de 2023. Consigna-se que o Sr. André Evandro Pedro da Silva, contador, diretor do Departamento de Orçamento, Finanças e Contabilidade do IPASP, enviou previamente à reunião os citados balancetes via correspondência eletrônica. O Presidente declarou aberto os trabalhos. Na sequência a servidora do Instituto, Marina Segura Zavatti, ocupante do cargo de economista do IPASP, apresentou relatório analítico dos investimentos e parecer do Comitê de Investimentos referente ao mês de julho de 2023. Demonstrou que a carteira de investimentos do Instituto está segregada entre os segmentos de renda fixa, renda variável e estruturada, investimentos no exterior, sendo 83,04%, 15,59% e 1,38%, respectivamente. Informou que o mês de julho foi positivo e trouxe melhoria no cumprimento da meta da carteira no ano de 2023, sendo que todos os índices de renda fixa da carteira tiveram rentabilidade real e superaram a meta. O Ibovespa se manteve positivo em 3,27% no mês; a parcela de investimento no exterior também foi positiva; o índice S&P fechou o mês em 3,11%. o Global BDRX em 2,13% e o MSCI WORLD em 1,62%. A meta de rentabilidade para o mês foi de 0,54% contra 1,25% de retorno obtido, com atingimento de mais que o dobro da meta e acumulado no ano de 2023 de 139,77%. O acumulado até o mês de julho representa 8,39% contra 6,0% da meta da rentabilidade. Os fundos de investimento de renda fixa apresentaram no acumulado do mês resultado de 0,77%. Na renda variável, o resultado foi de 3,79%. Em se tratando de investimento no exterior, o retorno foi de 2,55%. Informou, ainda, que no mês de junho o IPASP apresentava um saldo de R\$ 311.190.314,58. No mês de julho o IPASP apresentou um saldo de R\$ 320.397,232,31. Quanto ao risco de mercado, é de 2,07% para o mês de julho, referente a carteira de investimento. No segmento de renda fixa foi de 0,63%. No segmento de renda variável em 6,40% e em investimentos no exterior o risco foi de 5,95%. A carteira de investimento do IPASP possui fundos de investimentos com ativos de crédito privado que são monitorados constantemente e consistem principalmente em ativos bancários. Os fundos de investimentos se encontram enquadrados dentro das normativas vigentes. Em seguida a servidora Ilma apresentou os processos de contratação de serviço de limpeza, tanto o emergencial como o anterior - que se iniciou em janeiro de 2022 -, além do último relatório do Controle Interno. Sobre o contrato de serviço de limpeza rescindido, a servidora esclareceu que no início de 2023 a empresa contratada começou a descumprir cláusulas contratuais, tendo sido notificada por essa razão. Entretanto, tal situação não foi resolvida e, após diligências descobriu-se que a mesma estava com problemas de descumprimento contratual com outras empresas no município, que havia alterado seu endereço e, também, negociada sua venda para outro grupo. Diante disso, o Instituto decidiu por interromper o contrato com a mesma e contratar emergencialmente outra empresa. No momento está sendo confeccionado edital para novo processo licitatório, uma vez que o contrato emergencial vigente finda em novembro desse ano. Foi reiterada a solicitação para aumento da amostragem de casos nos processos analisados pelo controle interno. Ato contínuo, o Conselho analisou os balancetes das receitas e despesas do mês de julho de 2023, concluindo que as despesas administrativas se encontram consistentes em relação aos

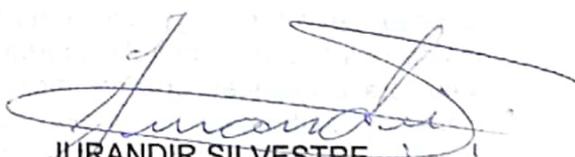
CONSELHO FISCAL

meses anteriores. Com relação ao fundo de repasse, verificamos: (1) o total de ingressos (receitas e repasse financeiro) diminuiu em relação ao mês anterior, passando de R\$ 23.887.705,22 para R\$ 18.338.254,89, uma vez que em junho houve pagamento do 13º salário; (2) com relação às despesas, diminuíram em relação ao mês anterior, passando de R\$ 21.858.700,05 para R\$ 16.515.325,43, uma vez que em junho houve pagamento do 13º salário; (3) o resultado apurado no mês foi positivo em R\$ 1.822.929,46, fazendo com que o resultado apurado no ano se mantenha positivo, passando de R\$ 9.029.001,79 para R\$ 10.851.931,25; (4) o saldo financeiro se encontra positivo e teve um acréscimo em relação ao mês anterior, passando de R\$ 23.218.091,81 para R\$ 25.308.280,63; (5) o saldo financeiro atual, descontado o resultado apurado no ano, apresenta um acréscimo de R\$ 250.155,96 em relação a dezembro/2022. Com relação ao fundo de reserva, observamos: (1) as receitas aumentaram em relação ao mês anterior, passando de R\$ 3.262.37,68 para R\$ 3.797.786,34, em virtude, principalmente, das Receitas de Contribuições – Funcionários e Patronal; (2) as despesas diminuíram em relação ao mês anterior, passando de R\$ 497.474,80 para R\$ 426.790,94, uma vez que em junho houve pagamento do 13º Salário; (3) o resultado apurado no mês foi positivo em R\$ 3.370.995,40, fazendo com que o resultado apurado no ano se mantenha positivo, passando de R\$ 20.477.376,84 para R\$ 23.848.372,24; (4) o saldo financeiro se encontra positivo, e teve um acréscimo, passando de R\$ 287.992.967,70 para R\$ 295.088.069,00; (5) o saldo financeiro atual, descontado o resultado apurado no ano, apresenta um acréscimo de R\$ 17.918.128,02 em relação a dezembro/2022. Ademais, em relação as despesas de material de consumo, detectamos que houve aumento das despesas em relação ao mês anterior, passando de R\$ 5.355,85 para R\$ 10.948,99, em virtude, principalmente, das despesas com materiais de escritório. Em relação as despesas de serviços de terceiros, verificamos que houve diminuição das despesas em relação ao mês anterior, passando de R\$ 59.126,67 para R\$ 46.427,99, em virtude, principalmente, do Contrato de Limpeza e Conservação. Desse modo, deliberou-se pela elaboração de parecer com aprovação dos balancetes, remetendo ao Conselho Deliberativo para que faça os encaminhamentos necessários. Por fim, o Conselho Fiscal deliberou que o parecer elaborado pelo Comitê de Investimentos reúne condições técnicas de serem aprovadas. Nada mais a ser tratado, a reunião foi encerrada às 11h20, a qual eu, Ana Cláudia Venezian, secretária dos trabalhos, lavro a presente ata que, após lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos Conselheiros presentes.


EMERSON LUIZ CHEQUETO NAVARRO
- Presidente -


ANA CLÁUDIA VENEZIAN
- Secretária -

JOSÉ ANTONIO GOMES
- Conselheiro -


JURANDIR SILVESTRE
- Conselheiro -


PAULO ROBERTO COSTA
- Conselheiro -