



CONSELHO FISCAL

**ATA DA 1ª (PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRACICABA – IPASP**

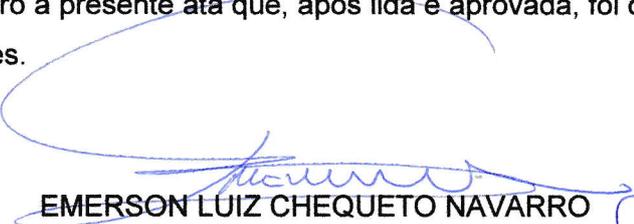
Aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, previamente marcada às 9h, na sede do Instituto de Previdência e Assistência Social de Piracicaba – IPASP, localizada à Avenida Dr. Paulo de Moraes, 266, Paulista, Piracicaba/SP, por deliberação de seus Conselheiros, compareceram os Membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência e Assistência Social de Piracicaba – IPASP, com início às 9h37, para promover a primeira reunião ordinária, com a presença dos Conselheiros: Ana Cláudia Venezian, Emerson Luiz Chequeto Navarro, José Antonio Gomes, Jurandir Silvestre e Paulo Roberto Costa. Como primeiro ato, foi lido o Regimento do Conselho Fiscal e, ato contínuo, os Conselheiros promoveram a votação para eleição do Presidente e Secretário do Conselho Fiscal. Após manifestação de todos, foram eleitos os Conselheiros Emerson Luiz Chequeto Navarro para o cargo de Presidente e Ana Cláudia Venezian para o cargo de Secretária. Na sequência, 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 dezembro de 2022. Consigna-se que o Sr. André Evandro Pedro da Silva, contador do IPASP, enviou previamente à reunião os citados balancetes via correspondência eletrônica. O Presidente declarou aberto os trabalhos. De início ficou estabelecido o cronograma de reuniões do Conselho, assim definido: reuniões ordinárias às quintas-feiras, às 9h, nos dias 16 de fevereiro, 16 de março, 20 de abril, 18 de maio, 15 de junho, 20 de julho, 17 de agosto, 21 de setembro, 19 de outubro, 16 de novembro e 21 de dezembro. Ato contínuo, foi ratificado o Regimento Interno do Conselho. Na sequência foi solicitada a presença da servidora Ilma para esclarecimento de dúvidas dos membros sobre despesas com obras. A servidora esclareceu que para a contratação da empresa CONCIV foi dispensada a licitação, de acordo com a nova Lei de Licitação, e que foi necessária para adequações físicas do refeitório e reforma no auditório. Ficou definido que a servidora encaminhará mensalmente, junto com os demonstrativos financeiros - que já são encaminhados ao Conselho – informações sobre todos os contratos firmados para que os membros tomem ciência. Questionada sobre o fracionamento das despesas administrativas entre os fundos de repasse e de reserva, a servidora informou que é de responsabilidade da diretoria contábil, na pessoa do Sr. André, e que este não estava presente. Sendo assim, o tema será tratado na próxima reunião ordinária. Seguindo, a servidora do Instituto Marina Segura Zavatti, ocupante do cargo de economista do Ipassp, apresentou relatórios da Política de Investimentos e

CONSELHO FISCAL

se comprometeu a enviar o parecer do Comitê de Investimentos do mês de dezembro de 2022. Apresentou que a meta atuarial para o ano de 2023, de IPCA + 5,13% ao ano. Quanto a meta de 2022, que era de IPCA + 4,97%, ou seja, 11,02%, esclareceu que não foi atingida. O retorno obtido foi de IPCA + 0,63%, ou seja, 6,68%. Questionada sobre os fundos "estressados" a servidora não tinha as documentações em mãos no momento, mas se prontificou a trazer na próxima reunião ordinária. Sobre o processo judicial em que a conta do Instituto no Banco Santander foi raqueada, a servidora disse ser de competência da assessoria jurídica. O Conselho Fiscal definiu reunião extraordinária para o dia 23 de janeiro, as 9h, para deliberar sobre o parecer elaborado pelo Comitê de Investimentos que será encaminhado ainda na data de hoje pela servidora Marina. Ato contínuo, o Conselho analisou os balancetes das receitas e despesas do mês de dezembro de 2022, concluindo que as despesas administrativas se encontram consistentes em relação aos meses anteriores. Com relação ao fundo de repasse, verificamos: (i) as receitas aumentaram em relação ao mês anterior, passando de R\$ 13.399.803,31 para R\$ 16.119.477,11, em função do 13º salário; (ii) as despesas aumentaram em relação ao mês anterior, passando de R\$ 13.785.696,43 para R\$ 20.784.623,88, em função do 13º salário; (iii) o resultado apurado no mês foi negativo em R\$ 4.665.146,77, fazendo com que o resultado apurado no ano passasse de positivo, no valor de R\$ 1.385.683,57, para negativo, no valor de R\$ 3.279.463,20; (iv) o saldo financeiro se encontra positivo, entretanto, teve um decréscimo em relação ao mês anterior, passando de R\$ 17.690.718,32 para R\$ 14.211.868,28; (v) o saldo financeiro atual, descontado o resultado apurado no ano, apresenta um decréscimo de R\$ 4.371.529,58 em relação a dezembro/2021. Com relação ao fundo de reserva, observamos: (i) as receitas diminuíram em relação ao mês anterior, passando de R\$ 5.009.760,85 para R\$ 4.753.571,05, mesmo com o 13º, tendo em vista que não houve realização de rendimento financeiro; (ii) as despesas aumentaram em relação ao mês anterior, passando de R\$ 133.871,56 para R\$ 200.988,83, em função do 13º salário; (iii) o resultado apurado no mês foi positivo em R\$ 4.552.582,22, fazendo com que o resultado apurado no ano se mantenha positivo, passando de R\$ 43.131.920,77 para R\$ 47.684.502,99; (iv) o saldo financeiro se encontra positivo, e teve um acréscimo, passando de R\$ 248.197.715,43 para R\$ 253.321.568,74; (v) o saldo financeiro atual, descontado o resultado apurado no ano, apresenta um decréscimo de R\$ 5.091.739,08 em relação a dezembro/2021. Ademais, em relação as despesas de material de consumo, detectamos que houve aumento das despesas em relação ao mês anterior, passando de R\$ 6.009,78 para R\$ 12.941,09. Já em relação as despesas de serviços de terceiros, verificamos que houve diminuição das despesas em relação ao mês anterior, passando de R\$ 137.756,51 para R\$ 132.181,61. Desse modo, deliberou-se pela elaboração de parecer com aprovação dos balancetes, remetendo ao Conselho Deliberativo para que faça os encaminhamentos necessários.

CONSELHO FISCAL

Nada mais a ser tratado, a reunião foi encerrada às 12h45, 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 -