



IPREJAN

Instituto de Previdência Municipal de Jandira

“Onício de Brito Vilas Boas”

Rua Henrique Dias, 433 – Vila Anita Costa, Jandira – SP Cep.: 06600-150
C.N.P.J. 04.725.003/0001-43 Inscrição Isento Fone (11) 4707-5074 / 4707-6445 / 4707-1908
e-mail: iprejan@terra.com.br



**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E CONSELHO FISCAL DO
IPREJAN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JANDIRA
EM 23 DE MARÇO DE 2018**

**ATA Nº 004/2018 – CONSELHO ADMINISTRATIVO
ATA Nº 005/2018 – CONSELHO FISCAL**

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, reuniram – se à sede do IPREJAN – Instituto de Previdência Municipal de Jandira “Onício de Brito Vilas Boas”, sito na Rua Henrique Dias, nº433, Vila Anita Costa, Jandira, os seguintes Membros do Conselho Administrativo: Atanilton Carvalho da Cunha, Sergio Ricardo de Lima Chagas, Doriel Nilton Cesar, Suely Ap. dos Santos, Sônia Cristina da Costa Souza, Renata dos Santos, Neide dos Santos Moraes Vieira, e os seguintes membros do Conselho Fiscal, Fernando José Ruffolo, Gley de Oliveira Borges, Dorival Pereira Ramos, Maria Zenilcia Bernadino da Rocha e Edmilson José de Almeida e o Superintendente Carlos Eli Scopin. Às 09:00 horas deu-se início à reunião cuja Pauta: **Relatório de Gestão – Exercício 2017 e Aprovação das contas do exercício 2017, Parecer Técnico das Contas 1º Bimestre (janeiro e fevereiro) do Conselho Fiscal; Relatório Analítico dos Investimentos de janeiro e fevereiro de 2018 entre outros.** O senhor Diretor Executivo solicitou a palavra para apresentar aos membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal o **Relatório de Gestão do exercício de 2.017**, sendo entregue uma cópia para cada membro dos Conselhos Administrativo e Fiscal fazendo parte integrante desta Ata como Anexo I, juntamente com os Relatórios contábeis Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balancetes da Receita e da Despesa e Demonstração das Variações Patrimoniais, Anexo II. O senhor Diretor Executivo passa a à Sra. Maria Aparecida, que inicia a leitura em conjunto com os Conselheiros, explicando que este relatório traz informações das atividades desenvolvidas na Autarquia no ano de 2.017 e as principais informações contábeis e financeiras no exercício, como o número de segurados e beneficiários, os benefícios concedidos no ano; a composição da Carteira de Investimentos trazendo um panorama do mercado financeiro durante o ano. O Relatório demonstra ainda



IPREJAN

Instituto de Previdência Municipal de Jandira
“Onício de Brito Vilas Boas”

Rua Henrique Dias, 433 – Vila Anita Costa, Jandira – SP Cep.: 06600-150
C.N.P.J. 04.725.003/0001-43 Inscrição Isento Fone (11) 4707-5074 / 4707-6445 / 4707-1908
e-mail: iprejan@terra.com.br



a situação financeira da Autarquia, com os créditos da dívida ativa, as provisões matemáticas e o ativo do plano referentes ao Cálculo Atuarial. Sendo entregue ainda um Relatório de Gestão, que traz as informações dos últimos 6 anos em forma de gráfico para comparação e conhecimento dos conselheiros Anexo III desta Planilha. Após leitura, análise e discussão dos referidos documentos o senhor presidente do Conselho Administrativo questiona se há alguma dúvida, e não havendo, colocou em votação, sendo as Contas do Exercício de 2017 apresentadas através do Relatório de Gestão 2017, aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho Administrativo e Fiscal do Iprejan. O senhor Superintendente Carlos Scopim, solicita a palavra e informa aos membros presentes do Decreto nº 3911 de 15 de março de 2.018, onde o senhor Prefeito Paulo Barufi estende o **mandato dos Conselheiros de 2 para 3 anos**, mantendo ainda a composição atual dos Conselhos. Ainda com a palavra o senhor Carlos Scopim informou aos conselheiros sobre o atraso do cálculo atuarial, pois desde janeiro de 2018 foi solicitado à prefeitura o envio das informações necessárias para o preenchimento do DRAA, e até a presente data nada nos foi encaminhado. Vale salientar que foram cobradas várias vezes e ontem foi protocolado ofício dando ciência de que o DRAA não será feito no prazo legal ao Prefeito, Secretário de Governo e Secretaria de Administração. A partir das 10:30 os membros do Conselho Fiscal encerraram sua pauta, retirando-se na reunião para que o Conselho Administrativo desse continuidade à pauta do dia. Com a palavra o senhor presidente encaminha uma cópia aos membros do Conselho do **Parecer Técnico das Contas 1º Bimestre (janeiro e fevereiro) do Conselho Fiscal, os Balancetes da Receita e da Despesa de janeiro e fevereiro de 2.018, e os Relatórios Analíticos dos Investimentos de janeiro e fevereiro de 2018**, fazendo parte integrante desta ata como Anexo IV, para análise. O senhor Atanilton, solicita esclarecimentos quanto ao Balancete da receita sobre o valor total de dezembro e fevereiro, o por que das alterações de valores de um mês para outro, sendo assim, o contador Otávio foi chamado para sanar as dúvidas. Após os esclarecimentos e discussão dos referidos relatórios e não havendo nenhuma dúvida ou irregularidade, foi o Parecer Técnico referente ao 1º Bimestre de 2.018 aprovado por unanimidade por todos os membros presentes. O senhor Carlos Scopim solicita a palavra para informar aos conselheiros sobre o CRP, pois como é sabido o Instituto ficou sem a Certificado de Regularidade Previdenciária por 11 dias, pois o Ministério passou a

2



IPREJAN

Instituto de Previdência Municipal de Jandira "Onício de Brito Vilas Boas"

Rua Henrique Dias, 433 – Vila Anita Costa, Jandira – SP Cep.: 06600-150
C.N.P.J. 04.725.003/0001-43 Inscrição Isento Fone (11) 4707-5074 / 4707-6445 / 4707-1908
e-mail: iprejan@terra.com.br



exigir que a maioria dos membros do Comitê de Investimento tivessem a certificação CPA-10. A partir da exigência a Superintendência montou uma força tarefa conseguindo o patrocínio um curso de capacitação para os servidores interessados em tirar a certificação, e assim, regularizar o Comitê investimento, além de aumentar a representatividade do comitê, inserindo na sua composição representantes da Câmara e da Prefeitura. Após o curso o IPREJAN efetuou as inscrições na prova da ANBIMA, onde 4 pessoas que fizeram a prova conseguiram passar, e como um dos membros do atual Comitê passou, automaticamente o CRP foi regularizado, sendo emitido em 08/03/2018 válido até 04/09/2018. Como já foi passado anteriormente, o Superintende como sugestão e a visão de manter uma maior representatividade no Comitê de Investimento de todos os órgãos do Ente, e ainda, evitar apontamento do TCE com eventual conflito de interesse apresenta os nomes dos servidores Sergio Wanderley X. Carneiro, servidor efetivo da prefeitura que trabalha na secretaria da saúde, a senhora Agnes Ap. Moraes Vigh de Oliveira, servidora efetiva do IPREJAN, e o Sr. Reinaldo Nigro, servidor efetivo da Câmara Municipal, colocando os nomes para apreciação e deliberação do Conselho. O senhor presidente deixa a palavra em aberto para discussão, e não havendo nenhuma dúvida colocou-se em votação, sendo a formação do Comitê de Investimento aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. O senhor presidente deixa a palavra em aberto e não havendo mais nada a tratar, eu Maria Ap. da Silva Gomes Pereira, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada pelos Senhores conselheiros vai assinado por todos os presentes.-----

ATANILTON CARVALHO DA CUNHA – Presidente C. Administrativo _____

DORIEL NILTON CESAR – Membro C. Administrativo _____

SERGIO RICARDO DE LIMA CHAGAS – Membro C. Administrativo _____

SONIA CRISTINA DA COSTA SOUZA – Secretária C. Administrativo _____

SUELY AP. PAULISTA DOS SANTOS - Membro C. Administrativo _____



IPREJAN

Instituto de Previdência Municipal de Jandira
"Onício de Brito Vilas Boas"

Rua Henrique Dias, 433 – Vila Anita Costa, Jandira – SP Cep.: 06600-150
C.N.P.J. 04.725.003/0001-43 Inscrição Isento Fone (11) 4707-5074 / 4707-6445 / 4707-1908
e-mail: iprejan@terra.com.br



NEIDE DOS SANTOS M. VIEIRA – Membro C. Administrativo 

RENATA DOS SANTOS - Vice Presidente C. Administrativo 

FERNANDO JOSÉ RUFFOLO – Presidente C. Fiscal 

EDMILSON JOSÉ DE ALMEIDA – Membro C. Fiscal 

GLEY DE OLIVEIRA BORGES – Membro C. Fiscal 

DORIVAL PEREIRA RAMOS – Membro C. Fiscal 

MARIA ZENILCIA BERNARDINO DA ROCHA Secretaria C. Fiscal 

CARLOS ELI SCOPIM Superintendente 

AGNES AP. M. VIGH DE OLIVEIRA – Comitê de Investimento 

MARIA AP. DA SILVA GOMES PEREIRA – Comitê de Investimento _____

CARLOS ELI SCOPIN – Superintendente 