

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL

Documento: 093840730 | Ata de Reunião

Ata de Reunião

ATA N.º 11/2023 - 11ª SESSÃO DE ORDINÁRIA

No vigésimo primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, de forma virtual, ocorreu a 11ª Sessão do Conselho Fiscal presidida pelo Conselheiro Marcos Antônio Gomes de Freitas e com a presença dos(as) Conselheiros(as) Sr. Juarez Nunes Mota, Sra. Ana Clara Lopes, Sra. Maria Izabel Canavese e da Sra. Tânia Cristina de Oliveira. Participaram também da reunião, Sra. Izabella Neves Tominaga, Conselheira Suplente. Foi considerada justificada a ausência dos Conselheiros, Sr. Daniel Leon Bialski, Sr. Diogo Batista Soares e do Sr. Agnaldo dos Santos Galvão.

Pauta da Sessão:

- a) Contrato PRODESP - **6310.2022/0000712-3**
- b) Contrato MEDVITALIS - **6310.2021/0003269-0**
- c) Relatório Trimestral do Controle Interno - **6310.2023/0002672-3**
- d) Boletins Estatísticos do RPPS de 2023 - **6310.2023/0002031-8**
- e) Demonstrações Contábeis, Análises e LRF ref. setembro/2023 - **6310.2023/0005582-0**
- f) Cumprimento de prazo quanto a apresentação dos documentos - **6310.2022/0005234-0**
- g) Relatório de Gestão Atuarial do IPREM - **6310.2023/0004877-8**

h) Relatório Governança Corporativa 2023 - 6310.2023/0003325-8

Tratativas da reunião:

a) Contrato PRODESP - **6310.2022/0000712-3** - Após análise do processo, o Conselho verificou e não verificou irregularidades no procedimento de aditamento contratual. **Aprovado por unanimidade;** b) Contrato MEDVITALIS - **6310.2021/0003269-0**; O Conselho optou por manter o expediente em análise até a próxima reunião ordinária. **Em análise;** c) Relatório Trimestral do Controle Interno - **6310.2023/0002672-3**; O Conselho Fiscal toma ciência do informado quanto ao Relatório de Controle Interno em que se destacam o desenvolvimento das medidas de adequação das condições previstas à emissão do CRP. Também tomou ciência da recomendação (4.2.4) quanto a obrigação dos membros dos Conselhos assinarem termos em que se comprometem a atender ao Código de Ética, com o que concordaram. Também tomam conhecimento e ratificam a recomendação disposta no item 4.2.11 com a celebração do Termo de Cooperação com a Controladoria e nomeação de servidor efetivo para o cargo de Ouvidoria. **Aprovado por unanimidade;** d) Boletins Estatísticos do RPPS de 2023 - **6310.2023/0002031-8** - Solicitação de esclarecimentos se a linha onde está escrito “outras despesas administrativas” do boletim de setembro/23 trata-se de precatórios. **Em análise;** e) Demonstrações Contábeis, Análises e LRF ref. setembro/2023 - **6310.2023/0005582-0** - Quanto à competência de setembro/23, este Conselho fiscal opina favoravelmente quanto à adequação dos demonstrativos a seguir relacionados: 1. Balancetes Patrimoniais IPREM, FUNFIN E FUNPREV; 2. DVP IPREM, FUNFIN E FUNPREV; 3. DMPL IPREM, FUNFIN E FUNPREV; 4. Análise da Contas Contábeis adequado; 5. Demonstrativos da LRF/RGF Anexo 1 e LRF/RREO Anexo 3; 6. Boletins da receita IPREM, FUNFIN E FUNPREV; 7. Balanços Orçamentários IPREM, FUNFIN E FUNPREV; 8. Relatório de contribuições previdenciárias FUNFIN E FUNPREV. - **Aprovado por unanimidade;** f) Cumprimento de prazo quanto a apresentação dos

documentos - **6310.2022/0005234-0** - Solicitação da planilha atualizada. **Em análise;** g) Relatório de Gestão Atuarial do IPREM - **6310.2023/0004877-8** - Após análise, o Conselho tomou ciência. **Aprovado por unanimidade;** h) Relatório Governança Corporativa 2023 - **6310.2023/0003325-8** - Após análise, o Conselho tomou ciência. **Aprovado por unanimidade.**

Agendamento para a próxima sessão: Está prevista a data de 15 de dezembro de 2023, às 10h00 para a próxima reunião do Conselho Fiscal. Nada mais havendo a ser tratado, a Sessão foi encerrada pelo Sr. Presidente, da qual eu, Taynan Miranda Martim, lavrei esta ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente, no SEI, pelos Conselheiros presentes.

Taynan Miranda Martim

Secretária dos Conselhos Deliberativo e Fiscal