



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO**

Ata de Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 12 / 2011 – Reunião Ordinária de 20 de junho de 2011.

Data, Hora e Local: 20 de junho de 2011, às 13:00hs, no Auditório do Centro Administrativo, localizado na cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Avenida Tiradentes, 2001, Vila Lucinda, CEP 13.309-640.

Presença: Presentes os membros do Conselho de Administração do ITUPREV Daniel Luiz Aparecido de Paiva, Zélia Maria de Oliveira Pereira, Caroline Theodora Stuque, Maria Dalva Bueno, Patricia Lomba Honório, Silmara Tobias Ricci e Wellington de Marchi. Reunião presidida por Daniel Luiz Aparecido de Paiva e secretariada por Caroline Theodora Stuque. Ainda presentes, os convidados Luiz Carlos Brenha (Superintendente do ITUPREV) e Kiara Farias Berni (Dir. Adm e Financ do ITUPREV).

Ordem do dia: Examinar e deliberar acerca dos seguintes assuntos:

- 1) Plano de cargos do Instituto.
- 2) Prestação de contas mês de maio.
- 3) Liberação de Pensões.
- 4) Devolução de contribuição.

Assuntos de interesse Geral:

-Salário Maternidade, 60 dias prefeitura + 120 Ituprev= total 180 dias, esta previsto no estatuto;

-Sede própria, Gaplan ainda esta analisando até 21/06, problema de fiador; nosso plano B seria casa no Jardim Corazza ou salas no Gandini Center;

-Todas as prestações de contas serão divulgados na Imprensa Oficial, no mural do DP e no site serviços ao cidadão;

-Sistema, 4 empresas se inscreveram para licitação, ganhou a PRESCON no valor de 26.400,00, sendo o valor inicial de R\$ 54.000,00, entretanto na demonstração foi desqualificada, pois não atende aos requisitos;

-Palestra aos servidores sobre cartilha Ituprev, previsão que sejam de 11 a 15/07 no IBAO, aberto a todos e cada Secretaria se organizará;

-Telefonia, sugerimos anteriormente para diretoria telefones corporativos, estão vendo propostas;

-Congresso Fortaleza, fechamos que irão do Conselho Administrativo Paiva, Zélia e Carol;

-Alterações de Reuniões da tarde, alguns conselheiros pediram para alterar as reuniões da tarde das 13:00hs devido correria no horário de almoço;

-Perícia Médica ainda sem solução, há 3 médicos peritos do INSS que estão interessados, mas estão estudando o valor.

Deliberações: Após a discussões relacionadas aos assuntos constantes da Ordem do Dia, os conselheiros deliberaram:

1) Aprovado por unanimidade de votos e sem quaisquer restrição o plano de cargos do Instituto.

2) Aprovado por unanimidade de votos e sem quaisquer restrição a prestação de contas do mês de maio.

3) Pensão do Guilger foi liberada.

4) Solicitado a devolução de contribuição dos servidores que não foram vinculados ao instituto, já que no início da implementação do Ituprev foi descontado de todos os servidores.

Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da palavra foram encerrados os trabalhos.

A presente Ata será lavrada, a qual após lida e, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros na próxima reunião do dia 04/07/2011.

Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião às 17:00 hs.

Assinaturas:

Daniel Luiz Aparecido de Paiva
Presidente do Conselho Administrativo

Zélia Maria de Oliveira Pereira
Vice Presidente do Conselho Administrativo

Caroline Theodora Stuque
Secretária

Maria Dalva da Silveira Bueno
Membro

Patrícia Lomba Honório
Membro

Silmara Tobias Ricci
Membro

Wellington de Marchi
Membro