



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

Ata de Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 15 / 2011 – Reunião Ordinária de 1 de agosto de 2011.

Data, Hora e Local: 01 de agosto de 2011, às 08:30hs, 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) e Jose Flaminio Leme (Presidente do Sindicato).

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

- 1) P.C.S (Planos de Cargos e Salários)
- 2) Manutenção na Sede do Instituto.
- 3) Contratação de Consultoria.

Assuntos de interesse Geral:

- O contrato de locação da Sede esta finalmente saindo, provavelmente será fechado essa semana (1 ano de contrato);
- O cartão de acesso é R\$7,00 cada cartão magnético permanente para conselheiros e funcionários, para os visitantes é provisório;
- O DP fornecerá a lista de todos os servidores para cadastro, que permitira o acesso dos mesmos à sede.

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

1) Temos que mandar urgente para Câmara o Plano de Cargos e Salários, Dr. Fernando sugeriu que os cargos de Diretor Administrativo, Financeiro e Gestor de Benefícios não sejam por concurso e sim em comissão.

2) Aprovado por unanimidade de votos e sem quaisquer restrição as adequações no local onde será a sede do Instituto.

3) O Superintendente solicitou autorização para contratação de empresa para consultoria financeira e optamos por unanimidade pela Dimateo que além da mais em conta no valor, foi a que nos identificamos por fazer atendimento com mais proximidade.

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 15/08/2011.

Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião às 12:30 hs.

Assinaturas:

Daniel Luiz Aparecido de Paiva
Presidente do Conselho Administrativo

Zélia Maria de Oliveira Pereira
Vice Presidente do Conselho Administrativo

Caroline Theodora Staque
Secretária

Maria Dalva da Silveira Bueno
Membro

Patrícia Lomba Honório
Membro

Silmara Tobias Ricci
Membro

Wellington de Marchi
Membro