

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 14/2011

REUNIÃO ORDINARIA: 14ª(décima quarta)

DATA: 01/08/2011

LOCAL: auditório do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu.

INICIO: 8:30 hs

CONSELHEIROS PRESENTES: Daniel Luiz Aparecido de Paiva, Zélia Maria de Oliveira Pereira, Maria Dalva da Silveira Bueno, Patrícia Lomba Honório e Wellington de Marchi.

CONVIDADOS: Luiz Carlos K. Brenha de Camargo - Superintendente ITUPREV e Kiara Farias - Diretora Adm e Financeira ITUPREV.

CONSELHEIROS AUSENTES: Caroline Theodora Stuque e Silmara Tobias Ricci.

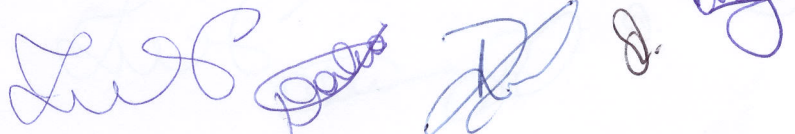
PRESIDIDA POR: Daniel Luiz Aparecido Paiva

SECRETARIADA POR: Patrícia Lomba Honório

DELIBERAÇÕES:

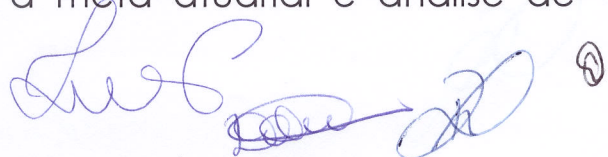
1. Procedeu-se a aprovação do contrato de locação que será aprovado essa semana, e será contrato provisório de 1(um) ano.

Precisa de instalação elétrica e de informática, adequação a necessidade do instituto e foi posto em pauta a aprovação da troca de piso laminado que está danificado (com perfurações): cotação de todas as melhorias para mudarmos aproximadamente R\$ 6.500,00. Móveis já contando para os futuros 6



funcionários. O conselho autorizou a compra e as adequações necessárias desde que justificadas. Na sala já tem ar condicionado, divisórias e persianas, portanto vamos economizar nestes itens por isso aprovamos a mobília completa;

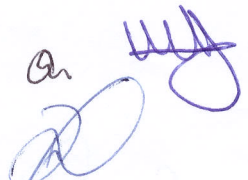
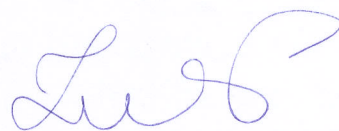
2. Procedeu-se a informação sobre o cartão de acesso que custará R\$7,00 por cartão, será permanente para conselheiros e funcionários e provisórios para visitantes. Serão tiradas fotos digitais nossa no próximo encontro. Zélia sugeriu fazermos um termo de responsabilidade para os cartões permanentes que e caso de perda o responsável terá que repor;
3. Perícia ainda em discussão, este mês sairá o edital para licitar empresa médica e não médico-pessoa física;
4. O Superintendente fornecerá a lista de todos os associados do instituto com CPF o que já permitirá o acesso ao fornecerem os dados na portaria;
5. Em relação aos Planos de Cargos e Salários, o Superintendente consultou Dr. Fernando que aconselhou a não contratar via concurso os cargos de Diretor Adm/Financeiro, Gestor de Benefício e Chefe de serviço Contábil e alterarmos a lei que estes cargos passem por aprovação do conselho, como medida cautelar, pois caso não sejam competentes podemos dispensá-los. Deverá ser mantido em concurso apenas o cargo de Contador e outros mais básicos; Conselheiro Wellington chamou a atenção que temos que mandar estes PCS para Câmara o mais urgente possível;
6. O Superintendente solicitou autorização para contratar uma Consultoria Financeira, como está previsto na lei do instituto, para assegurar a meta atuarial e análise de

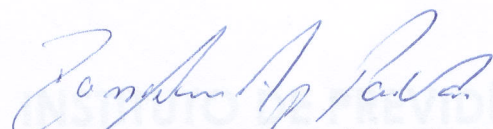


cenário econômico (investimentos).Antecipou a cotação de 5 empresas no valor de R\$450,00 a R\$600,00 mensais que sairão dos 2% da taxa de administração. As empresas cotadas foram:

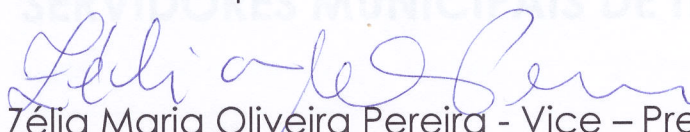
Credite-mercado, Risque-Office, Dimateo, Conexão e a Plena, fizeram apresentações e prévios diagnosticos de nossos investimentos. De todas apresentadas a mais votada por atender melhor os requisitos foia a Dimateo Consultoria Financeira no valor de R\$450,00 mensais e por ter percebido que um de nossos fundos, o IBX50 que investimos no Banco Pactual, não estava enquadrado devidamente. Tal análise permitiu que nosso Superintendente já contatasse o banco em questão para a regularização;

7. Ficou combinado que os Conselheiros participantes do Congresso de Fortaleza irão se apresentar na próxima reunião;
8. Jose Flaminio Leme-Presidente do Sindicato dos Servidores Publicos, compareceu no final da reunião e comunicou que 730 servidores que não migraram para ITUPREV ficaram 3(três) meses de adesão sem receber FGTS; o Superintendente vai verificar no D.P. e orientou que os servidores que permaneceram no INSS e já vão se aposentar devem solicitar a CTC (Certificação por tempo de contribuição) dos 90 dias de adesão para o ITUPREV via P.A;
9. Falta Justificada de Caroline Theodora Stuque e Silmara Tobias Ricci;
10. Nada mais havendo a tratar o Presidente declarou encerrada a reunião as 13:30 hs.

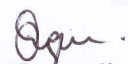




Daniel Luiz Aparecido de Paiva – Presidente

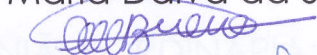


Zélia Maria Oliveira Pereira - Vice – Presidente



Caroline Theodora Stuque – Secretária

Maria Dalva da Silveira Bueno – Membro



Silmara Tobias Ricci – Membro

Patrícia Lomba Honório – Membro



Wellington de Marchi – Membro

DELIBERAÇÕES:

1. Procedeu-se a aprovação do contrato de locação que será aprovado essa semana, e será contrato provisório de (um) ano.
Precisa de instalação elétrica e de informática, adequação a necessidade do Instituto e foi posto em pauta a aprovação da troca de piso laminado que está danificado (com perfurações): colação de todas as melhorias para mudarmos aproximadamente R\$ 6.500,00. Móveis já contando para os futuros 6

