

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 19/2011

REUNIÃO ORDINARIA: 19ª (décima nona)

DATA: 08/11/2011

LOCAL: Sede ITUPREV

INICIO: 13:30 hs.

CONSELHEIROS PRESENTES: Daniel Luiz Aparecido de Paiva, Zélia Maria de Oliveira Pereira, Patrícia Lomba Honório e Silmara Tobias Ricci.

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

CONSELHEIROS AUSENTES: Caroline Theodora Stuke, Maria Dalva da Silveira Bueno e Wellington de Marchi.

PRESIDIDA POR: Daniel Luiz Aparecido de Paiva

SECRETARIADA POR: Patrícia Lomba Honório

DELIBERAÇÕES:

1. Procede-se a divulgação do site social (facebook) para o ITUPREV a todos os membros do Conselho Administrativo e Fiscal. Á princípio abrindo somente para os conselhos. Entretanto, até o momento já há 100 solicitações de amizade de outras pessoas sem serem funcionários. Em discussão: abrir para outras pessoas? Se abirmos, será publico ou somente para membros do ITUPREV? O que postar e como controlar possíveis mau uso? A discussão foi de difícil consenso, pois apesar da maioria achá-lo válido como canal informativo e para

tirar dúvidas imediatas aos associados, também acreditamos que possa ser uma brecha para a oposição, por exemplo. Enfim, o consenso final foi de aprovação com a ressalva de ser somente a associados do ITUPREV e com a pena de serem excluídos caso façam mau uso deste canal de comunicação;

2. Procedeu-se a informação que, foi feita a cotação e ganhou a empresa G2R com o menor custo- 3.200 exemplares coloridos com 4 lâminas tamanho A4, por 2.520,00. Vimos e aprovamos o modelo, na cor azul;
3. Procedeu-se informações referentes ao Concurso Público, foi feito o pedido de orçamento de algumas empresas do ramo e só tiveram retorno da Ômega e Moura Melo. A Moura Melo ganhou sendo a mais viável financeiramente ainda a única que não cobra a inscrição e ainda gerencia tudo. O único trabalho do nosso instituto será de publicar o edital e disponibilizar local para prova e inscrição. Podemos indicar alguém da cidade para eles remunerarem para efetuar as inscrições: de 01 a 20/12 e provas em janeiro. O Superintendente estará encaminhando ao Jurídico da Prefeitura a minuta do contrato para a aprovação;
4. Procedeu-se discussão referente à Política de Investimentos: temos até dezembro para alterar ou não a Política de investimentos de 2012 e encaminhar em janeiro de 2012 para o Ministério de Previdência. A diretoria executiva já iniciou a consultoria com a Dimateo que sugeriu fixarmos os mínimos que podem ser aplicados em cada carteira de investimentos (renda fixa e variável) para atingirmos as que são possíveis, mais que ainda não temos aplicações como FI (Fundos Imobiliários) e o FIPE (Fundo de Investimentos e Participações). A apresentação esta sendo preparada para a próxima reunião de dezembro, entretanto, já

fomos convidados a participar de 2 FIPS que abriram este mês, um do Ático (refere-se a fundos de investimentos em energia) e outro do grupo Votorantim, ambos com rendimentos que batem a meta atuarial: Ático – IPCA +10% e Votorantim IPCA + 7,5%. Porém , estes FIPS tem prazo imediatos, abrem e fecham a qualquer momento, assim que completam o número máximo de investidores e para investirmos agora precisaríamos já alterar nossa política de investimentos, pelo menos no que diz respeito a este tipo. O Superintendente nos mostrou o parecer favorável da Dimateo para ambos e, portanto, aprovamos a alteração imediata da política de investimentos, para não perdemos esta possibilidade;

Patrícia Lomba Honório – Membro

5. Procedeu-se informações referente a Finanças ITUPREV: como já foi dito em outras reuniões, as finanças do instituto estão sendo lançadas no sistema manualmente e já esta atualizada até setembro com o saldo de R\$ 22.765,202.
6. Nada mais havendo a tratar o Presidente declarou a reunião encerrada as 17:00 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 divulgação do site social (facebook) para o ITUPREV a todos os membros do Conselho Administrativo e Fiscal. À princípio, abrindo somente para os conselheiros. Entretanto, até o momento já há 100 solicitações de amizade de outras pessoas sem serem funcionários. Em discussão: abrir para outras pessoas? Se abrimos, será público ou somente para membros do ITUPREV? O que postar e como controlar possíveis mau uso? A discussão foi de difícil consenso, pois apesar da maioria achá-lo válido como canal informativo e para