



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Ata de Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 09/ 2013 – Reunião ordinária de 29 de abril de 2013

Data, Hora e Local: Aos vinte e nove dias do mês de abril de 2013, às 13:30 h, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Ituprev, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola, 1001, sala 4B - 9º andar, Jardim Corazza, CEP: 13301-245.

Presença: Presentes os membros do Conselho de Administração do ITUPREV: Zélia Maria Oliveira Pereira, Valéria Cristina de Souza Camolesi, Célia Regina Caetano, Edilsa Moreira de Jesus e Teresa Cristina de Campos, **ausentes com justificativa** Patrícia da Lomba Honório e Daniel Aparecido Paiva.

A reunião foi presidida por Zélia Maria Oliveira Pereira e secretariada por Valéria Camolesi. Ainda presentes, o convidado Luiz Carlos Brenha de Camargo (Superintendente) e a srª Kiara Farias (Diretora Administrativa e financeira)

Ordem do dia:

- 1) Apresentação dos Demonstrativos Contábeis e Relatório de Rentabilidades das aplicações financeiras, referentes ao mês de Março;
- 2) Homologação da suspensão da concessão de pensão por morte do segurado Antônio Luís Graciano à sua genitora, a Sra. Maria Eunice Graciano.

Assuntos de interesse geral:

- 1) Envio de questionamento ao Complexo Educacional Damásio em São Paulo sobre a suspensão do pagamento da pós - graduação em RPPS;
- 2) Congresso da ABIPEM em Joinville.

Deliberações:

- 1) O Conselho aprovou por unanimidade os demonstrativos contábeis e relatório de resultados das aplicações apresentados, cientes que algumas aplicações tiveram queda nos rendimentos, totalizando o valor de R\$ 731.985,00, justificada pela crise financeira mundial e instabilidade no cenário econômico nacional que refletiram no comportamento de alguns fundos de investimento.
- 2) O Conselho aprovou por unanimidade a homologação da suspensão da concessão de pensão por morte do segurado Antônio Luís Graciano à sua genitora Sra. Maria Eunice Graciano, diante da não comprovação de dependência financeira da mesma, considerando que já recebe outras duas pensões. O processo também está sob análise do Tribunal de Contas que referendará ou não a decisão desse conselho.

Discussão sobre os temas de assuntos gerais

- 1) A Sra. Kiara Farias, diretora administrativa e financeira do Instituto, apresentou questionamento que realizou junto ao Complexo Educacional Damásio sobre a suspensão provisória do pagamento das mensalidades referentes à pós-graduação em RPPS que será realizado por alguns conselheiros, considerando que a data de

início da pós-graduação foi prorrogada para o dia cinco de julho, a questão aguarda resposta por parte do Complexo Educacional Damásio.

- 2) Os conselheiros presentes tomaram ciência das datas do 47º Congresso Nacional da ABIPEM (Associação Brasileira de Instituições de Previdência) que se realizará na cidade de Joinville - SC nos dias 03, 04 e 05 de julho, sendo que, está sendo realizado por parte do Instituto o levantamento dos conselheiros interessados em participar, bem como o levantamento de custos. Inicialmente mostraram-se interessadas em participar as conselheiras Zélia Maria Oliveira Pereira e Célia Regina Caetano.
- 3) Por fim, o superintendente fez saber acerca do resultado da Licitação – modalidade pregão, realizado pela Prefeitura, para eleger novo fornecedor de sistema de gestão previdenciária para o Instituto. O vencedor foi a empresa Universalprev, que é a empresa que fornece atualmente, tendo sido a que ofereceu as melhores condições de preço.

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 os trabalhos foram encerrados pela Presidente.

A presente Ata será lavrada, a qual após lida e, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros na próxima reunião do dia 07 de maio de 2013.

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

Assinaturas



Zélia Maria Oliveira Pereira

Presidente do Conselho



Valéria Camolesi

Secretária



Célia Caetano

Conselheira



Edilsa Moreira de Jesus

Conselheira



Teresa Campos

Conselheira

Convidados



Luiz Carlos K. Brenha de Camargo

Superintendente



Kiara Farias

Diretora Administrativa