



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

## Ata de Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 08/ 2013 – Reunião Ordinária de 10 de abril de 2013

**Data, Hora e Local:** Aos dez dias do mês de abril de 2013, às 13:30 h, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Itu, 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, Daniel Aparecido Paiva e Edilsa Moreira de Jesus e Teresa Cristina de Campos, **ausente com justificativa** Patrícia da Lomba Honório

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 Adm e financeira).

### Ordem do dia:

- 1) Homologação de uma prorrogação de contrato por mais 30 dias da Universal Prev, contrato nº 01/2013, empresa que licencia o uso do sistema de gestão previdenciária, folha de pagamentos e protocolos;
- 2) Apresentação da ONFINANCE, sistema on line criado pela RPPS Brasil Consultoria, que consiste em contratação de licença de uso com o objetivo de acompanhar a carteira de investimentos do Instituto de forma mais efetiva, obtendo relatórios e demonstrativos de rentabilidade em tempo real. A contratação deste sistema seria com o objetivo de complementar o trabalho da empresa de consultoria financeira.

### Assuntos de interesse geral:

- 1) O superintendente Luiz Carlos Brenha apresentou proposta da ABC Prev, empresa de consultoria previdenciária representada pela sra. Magadar Rosália Costa Briguet e Adriano Postal, que após análise perfunctória da Lei 1175 e Lei 1176 (lei que instituiu o Estatuto do servidor e que criou o regime próprio de previdência social), realizaram apontamentos sobre falhas e necessidade de ajustes;
- 2) Renovação do contrato com a UGP do Banco do Brasil Consultoria;
- 3) Orientações aos participantes do 9º Congresso da APEPREM;
- 4) Apresentação do laudo de avaliação do imóvel que o Instituto pretende adquirir para sua sede própria, realizada pela Caixa Econômica Federal;
- 5) Necessidade de nomeação de mais um concursado - Analista de Benefícios Previdenciários.

### Deliberações:

- 1) O Conselho homologou o aditamento do contrato com a Universal Prev por mais trinta dias, considerando a importância do sistema no funcionamento operacional do instituto. No encerramento deste será feita licitação através da modalidade de carta-convide para eleger novo fornecedor;



- 2) Aprovado por unanimidade pelo Conselho a aquisição da licença de uso do aplicativo da RPPS Consultoria, como complemento ao trabalho da Consultoria Financeira.

#### **Discussão sobre os temas de assuntos gerais**

- 1) Segundo relato do superintendente Luiz Carlos Brenha faz-se necessários ajustes e adequações das Leis 1175 e principalmente da Lei 1176 que disciplina o ITUPREV à luz da Lei 10.887/04 que sofreu alterações em 2012. Assim, após visita dos representantes da ABC Prev, sra. Magadar Rosália Costa Briguet e Adriano Postal, realizou-se uma análise perfunctória das referidas leis, após a qual foi apresentada a proposta de prestação de serviço durante o período de 8 meses, que inclui:

- Revisão, atualização e consolidação das legislações atuais, incluindo situações particulares do município de Itu, objetivando a harmonização com a legislação previdenciária federal;
- Criação do fluxograma de processos administrativos do ITUPREV adequando às exigências constitucionais, legais e as ditadas pelo Tribunal de Contas;
- Treinamento de funcionários do quadro efetivo do Ituprev;
- Capacitação dos Conselhos Administrativo e Fiscal.

Valor do investimento: R\$ 76.400,00 (Setenta e seis mil e quatrocentos reais) divididos em oito parcelas de igual valor. Para tal assessoria deverá ser aberto processo licitatório.

- 2) O contrato com a UGP do Banco do Brasil Consultoria não será renovado diante da contratação da procuradora Renata e possível contratação de uma consultoria mais ampla.
- 3) Os conselheiros que participarão do 9º Congresso da APEBREM receberam orientações sobre a contratação do transporte que os levará até o congresso na cidade de Barueri, sendo que as participantes Valéria e Edilsa irão e retornarão todos os dias do congresso. Os demais participantes se hospedarão em hotel da cidade. Maiores detalhes serão comunicados via email.
- 4) Q laudo apresentado pela Caixa Econômica Federal propõe como valor mínimo do imóvel de R\$ 1.240.000,00 (Hum milhão e duzentos e quarenta mil reais); valor máximo R\$ 1.680.000,00 (Hum milhão seiscentos e oitenta mil reais) e valor médio R\$ 1.460.000,00 (Hum milhão quatrocentos e sessenta mil reais). O Instituto apresentou como proposta o valor de R\$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais) recebendo dos proprietários a contra proposta no valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais). Alguns membros do conselho acreditam que com o tempo os proprietários aceitarão a proposta do Instituto, outros conselheiros acreditam que o instituto deveria considerar a proposta dos proprietários, já que a avaliação da Caixa não representa o valor de mercado do município e que o imóvel em questão apresenta todos os requisitos necessários para o bom funcionamento da sede própria do instituto. Assim, decidiu-se que será conduzida uma nova avaliação a ser contratada, enquanto se amplia a possibilidade de procurar outros imóveis.





## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

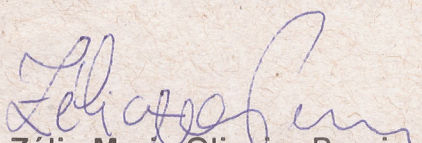
5) O superintendente Luiz Carlos Brenha explanou sobre a necessidade da contratação de um analista de benefício previdenciário, devido à demanda operacional, pois a gestora atual está sobrecarregada. O candidato será chamado conforme sua classificação em concurso público, para o cargo.

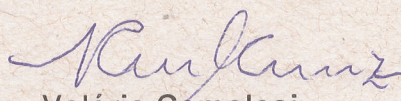
**Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da palavra os trabalhos foram encerrados pela Presidente.

A presente Ata será lavrada, a qual após lida e, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros na próxima reunião do dia 29 de abril de 2013.

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

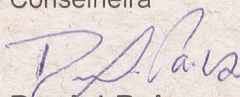
### Assinaturas


  
**Zélia Maria Oliveira Pereira**  
Presidente do Conselho

  
**Valéria Camolesi**  
Secretária

  
**Célia Caetano**  
Conselheira

  
**Teresa Campos**  
Conselheira

  
**Daniel Paiva**  
Conselheiro

  
**Edilsa Moreira**  
Conselheira

### Convidados:

  
**Luiz Carlos K. Brenha de Camargo**  
Superintendente

  
**Kiara Farias**  
Diretora Adm e Financeira