



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Ata de Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 06/ 2013 – Reunião Ordinária de 13 de março de 2013

Data, Hora e Local: Aos treze dias do mês de março 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: Valéria Cristina de S. Camolesi, Edilsa Moreira de Jesus, Célia Regina Caetano, Teresa Cristina de Campos e Daniel Aparecido Paiva; **ausentes com justificativa** Zélia Maria O. Pereira e Patrícia da L. Honório

A reunião foi presidida por Daniel Aparecido Paiva e secretariada por Valéria Camolesi. Ainda presentes, o convidado Luiz Carlos B. de Camargo (Superintendente) e a srª Kiara Farias (Diretora Adm e financeira)

Ordem do dia:

1. Discutiu-se sobre as condições e critérios para candidatar-se à função de conselheiro;
2. Discutiu-se sobre as condições dispostas na Lei 1176/10 sobre as condições para reeleição e recondução dos membros dos conselhos.

Assuntos de interesse geral:

3. Discutiu-se sobre o envio de proposta para alteração na Lei 1176/10, art. 147, parágrafo 4º, que necessita de revisão e adequações;
4. Discutiu-se alterações no artigo que trata do pagamento do jeton aos conselheiros;
5. Discutiu-se sobre a criação do cargo de diretor financeiro;

Deliberações:

1. Por unanimidade os conselheiros aprovaram as atuais condições e critérios para candidatar-se à função de conselheiro do ITUPREV, não havendo necessidade de alteração no artigo da Lei 1176/10;
2. Por unanimidade os conselheiros aprovaram as atuais condições e critérios no que diz respeito à reeleição e recondução na função de conselheiro, não havendo necessidade de alteração no artigo da Lei 1176/10.

Discussão sobre os temas de assuntos gerais

3. O superintendente Luiz Carlos Brenha de Camargo explanou sobre a necessidade das adequações e revisões à Lei 1176/10 e que o envio do projeto fará parte de uma reforma administrativa da PETI;
4. Todos os conselheiros expuseram suas considerações sobre a revisão e reajuste no pagamento do jeton aos conselheiros, havendo a proposta de que o valor

corresponda a 20% do salário mínimo da prefeitura, tal proposta ainda será discutida em reunião posterior;

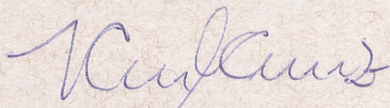
5. O superintendente Luiz Carlos Brenha de Camargo explanou sobre a necessidade da criação do cargo de diretor financeiro na administração do ITUPREV, sendo que tal, apresenta-se a proposta ao conselho administrativo e após uma lista tríplice é enviada ao poder executivo para escolha e nomeação.

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.

A presente Ata será lavrada, a qual após lida e, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros na próxima reunião do dia 27 de março de 2013.

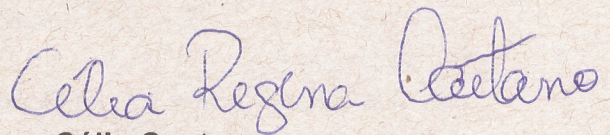
Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 17h00 hs.

Assinaturas



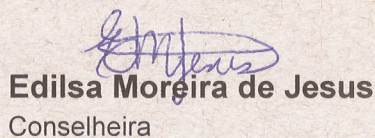
Valéria Camolesi

Secretária



Célia Caetano

Conselheira



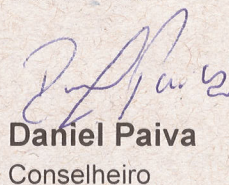
Edilsa Moreira de Jesus

Conselheira



Teresa Cristina de Campos

Conselheira



Daniel Paiva

Conselheiro

Convidados



Luiz Carlos K. Brenha de Camargo

Superintendente



Kiara Farias

Diretora Adm e Financeira