



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV  
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO**

**Ata de Reunião do Conselho de Administração**

**ATA nº 05/ 2013 – Reunião Ordinária de 27 de fevereiro de 2013**

**Data, Hora e Local:** Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro 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, Edilsa Moreira de Jesus, Célia Regina Caetano, Teresa Cristina de Campos, 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 do ITUPREV) e a srª Kiara Farias (Diretora Administrativa e financeira do ITUPREV).

**Ordem do dia:**

- 1) Leitura das atas 03 de 15/02 e 04 de 19/02;
- 2) Prestação de contas do mês de janeiro para deliberação do Conselho.

**Assuntos de interesse geral:**

- 1) Audiência pública às 15h00 dia 28/02 na Câmara dos Vereadores;
- 2) Esclarecimentos sobre o pagamento do dinheiro do SUS;
- 3) Explicação sobre a pós em RPPS;
- 4) Novo sorteio para participação na pós em RPPS;
- 5) Explicações sobre o imóvel para sede própria do instituto;
- 6) Apresentação da nova procuradora do ITUPREV;
- 7) Congresso da APEBREM em Barueri;
- 8) Alteração no valor do Jeton

**Deliberações:**

- 1) Por unanimidade do conselho, dispensou-se a leitura das atas 03 e 04, respectivamente, em versão dos trabalhos;
- 2) O Conselho aprovou por unanimidade as contas do mês de janeiro, sendo que ficou esclarecido pelo superintendente Sr. Luiz Carlos Brenha, algumas dúvidas sobre o desempenho da carteira de investimentos e a queda em alguns deles, principalmente naqueles de renda variável, devido à crise mundial, ficou esclarecido também que no mês de janeiro não atingimos a meta atuarial, mas que o acumulado de ganhos dos anos de 2011 e 2012 nos permite manter o equilíbrio financeiro.





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV  
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO**

**Discussão sobre os temas de assuntos gerais**

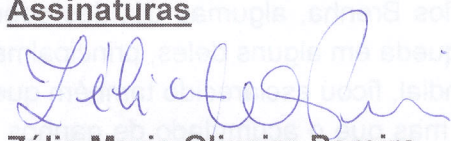
- 1) O superintendente Sr. Luiz Carlos Brenha reforçou o convite aos membros do conselho para participarem da Audiência Pública na Câmara de Vereadores no próximo dia 28/02 à 15h00, momento no qual será apresentada à Comissão de Finanças da Câmara a prestação de contas anual de 2012 do Instituto
- 2) Entenderam-se as explanações sobre o pagamento do dinheiro do SUS, que teve seu prazo prorrogado para dia 30/06, para que seja aguardado o pronunciamento do Ministério da Previdência;
- 3) A conselheira Teresa Cristina deu mais informações sobre a pós, como a de que a matrícula pode ser realizada pela internet e de que foi enviada uma ficha para pré cadastro;
- 4) Estendeu-se ao conselho fiscal o direito de participação na pós do RPPS, e devido ao interesse de apenas um membro do conselho fiscal em participar, preencheram-se as outras duas vagas restantes com os interessados do conselho administrativo que não haviam sido sorteados; Célia Caetano.
- 5) O imóvel de interesse está em processo de avaliação na Caixa Econômica Federal – estão aguardando uma contra proposta;
- 6) Foi apresentada ao conselho a nova contratada pelo instituto como procuradora do ITUPREV, que assumiu no último dia 18/02 a Dra. Renata Silveira, que atenderá a demanda que exige respaldo jurídico;
- 7) Ainda não está disponível a programação do Congresso da APEPREM;
- 8) Ficou para discussão na próxima reunião a alteração do projeto de lei que visa alterar o valor do Jeton.

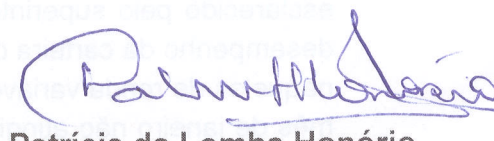
**Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da palavra os trabalhos foram encerrados pela Presidente.

A presente Ata será lavrada, a qual após lida e, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros na próxima reunião do dia 13 de março de 2013.

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

**Assinaturas**

  
**Zélia Maria Oliveira Pereira**  
Presidente do Conselho

  
**Patrícia da Lomba Honório**  
Vice presidente do Conselho



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV  
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO**

**Valéria Camolesi**

Secretária

**Célia Caetano**

Conselheira

ATA nº 051/2013 – Reunião Ordinária de 27 de fevereiro de 2013

**Edilsa Moreira de Jesus**

Conselheira

**Teresa Cristina Peixoto**

Conselheira

**Daniel Paiva**

Conselheiro

**Convidados**

1) Leitura das atas 03, 15/02 e 04 de 19/02;

2) Fica resolvido que a ata nº 04 seja lida para deliberação do Conselho.

**Luiz Carlos K. Brenha de Camargo**

Superintendente

**Kiara Farias**

Diretora administrativa

**Deliberações:**

1) Por unanimidade do conselho, dispensou-se a leitura das atas 03 e 04, respectivamente, em versão dos trabalhos;

2) O Conselho aprovou por unanimidade as atas do mês de janeiro, sendo que ficou esclarecido pelo superintendente Sr. Luiz Carlos Brenha de Camargo algumas dúvidas sobre o desempenho da carreira de investimentos e o quadro em alguns dados principais sobre o mês de janeiro não atingimos a meta anual, mas que o acumulado de ganhos nos meses de 2011 e 2012 nos permite manter o equilíbrio financeiro.