



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

**Ata de Reunião do Conselho de Administração**

**ATA nº 03/ 2013 – Reunião Ordinária de 15 de fevereiro de 2013**

**Data, Hora e Local:** Aos quinze dias do mês de fevereiro de 2013, às 09:00 h, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola, 1001 - 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 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 do ITUPREV), a srª Kiara Farias (Diretora Administrativa e financeira do ITUPREV), a srª Gláucia Mattos (Gestora de Benefícios do ITUPREV) e empresa de Consultoria Financeira Di Matteo.

**Ordem do dia:**

- 1) Leitura e Aprovação da Ata da Reunião de 30/01/2013;
- 2) Proposta da Trinus Consultoria Financeira para contrato de prestação de serviços;
- 3) Análise dos demonstrativos de investimentos e rentabilidade do último quadrimestre de dois mil e doze e deliberações em colegiado; apresentados pela equipe da Di Matteo Consultoria.

**Assuntos de interesse geral:**

- 1) Apresentação dos principais pontos da Política de Investimentos aprovada e encaminhada ao Ministério da Previdência, devido esta ter sido apresentada para os membros do conselho anterior;
- 2) Ciência das especificidades do CPA10 curso a ser realizado na cidade de Santos, nos dias 20,21 e 22 de fevereiro;
- 3) Solicitação da presidente para a realização de uma reunião extraordinária no próximo dia dezoito de fevereiro, pois diante do interesse da maioria dos membros do conselho em participar da pós graduação em RPPS oferecido pelo Complexo Educacional Damásio de Jesus, e conforme a resolução 007/2011 do ITUPREV que permite a participação de três membros do conselho em atividades custeadas pelo instituto, decidiremos a forma de seleção dos membros para a participação na pós.

**Deliberações:**

- 1) Aprovação da ata da Reunião de 30 de janeiro de 2013;
- 2) Em relação a proposta da Trinus Consultoria, o Conselho analisará proposta em junho próximo, quando terminará o contrato com a Di Matteo, momento em que será solicitada apresentação de novas propostas.
- 3) Aprovação por unanimidade do Relatório do 4º quadrimestre de 2012 e seus demonstrativos de investimentos e rentabilidade, apresentado pela consultora da Di Matteo, a sra. Patrícia Almeida Alves Misson.

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

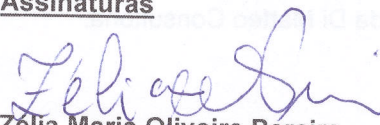
- 1) Ciência da Política de Investimentos encaminhada ao Ministério Público e que será adotada ao longo do ano de 2013;
- 2) Decidiu-se que por ser altamente técnico e exigir uma formação básica em economia e assuntos financeiros, o curso CPA10, que se realizará nos próximos dias 20,21 e 22 de fevereiro na cidade de Santos, nesse momento não atende as necessidades desse conselho, sendo que foi solicitado à CEF (Caixa Econômica Federal) e Banco Brasil a possibilidade de ministrar curso básico nessa área na formação de conselheiros.
- 3) Concordeu-se com a realização da reunião extraordinária no próximo dia 19/02.

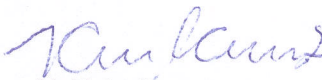
**Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da palavra os trabalhos foram encerrados pela Presidente.

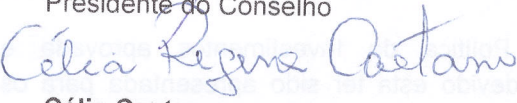
A presente Ata será lavrada, a qual após lida e, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros na próxima reunião do dia 27 de fevereiro de 2013.

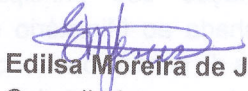
Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 12:00 hs.

#### **Assinaturas**

  
**Zélia Maria Oliveira Pereira**  
Presidente do Conselho

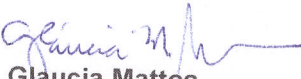
  
**Valéria Camolesi**  
Secretária


  
**Célia Regina Caetano**  
Conselheira

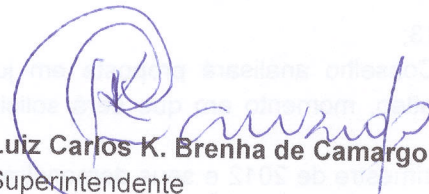
  
**Edilsa Moreira de Jesus**  
Conselheira

  
**Teresa Campos**  
Conselheira

#### **Convidados**

  
**Glaucia Mattos**  
Gestora de Benefícios

  
**Kiara Farias**  
Diretora administrativa e Financeira

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