



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Ata de Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 07/ 2013 – Reunião Ordinária de 27 de março de 2013

Data, Hora e Local: Aos vinte e sete dias do mês de março de 2013, às 13:30-h, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Itaquaquecetuba, 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 e Teresa Cristina de Campos, ausentes com justificativa Patrícia da Lomba Honório, Daniel Aparecido Paiva e Edilsa Moreira de Jesus.

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) Apresentação do demonstrativo contábil e resultado da carteira de investimentos, no mês de fevereiro, aos Conselhos Administrativo e Fiscal.

Assuntos de interesse geral:

- 1) Orientações sobre a pós-graduação em RPPS;
- 2) Dúvidas trazidas pelos conselheiros sobre situações de contribuição e aposentadoria;
- 3) Negociação com o Banco do Brasil sobre redução no pagamento de tarifas bancárias;
- 4) Participação no Congresso da APREPEM em Barueri nos dias 22, 23 e 24 de abril;
- 5) Explicação sobre a apresentação aos servidores da Câmara Municipal;
- 6) Posicionamento do Instituto com relação às ações na justiça contra o ITUPREV.

Deliberações:

- 1) Os Conselhos aprovaram por unanimidade as contas apresentadas, cientes de que, embora algumas aplicações tenham tido queda nos rendimentos, esta foi justificada pela crise financeira mundial e instabilidade no comportamento de alguns fundos de investimento por conta das incertezas do mercado atual. Vimos o quanto a diversificação em nossa carteira nos favorece e que os rendimentos anteriores criaram receita suficiente para que, no longo prazo, a saúde financeira de nosso patrimônio seja preservada. Assim, não movimentaremos os investimentos que apresentaram queda, manteremos a posição nos fundos atuais, porém, sem novos aportes naqueles em que o mercado projeta tendência de queda neste momento.

Discussão sobre os temas de assuntos gerais

- 1) Os conselheiros que participarão da pós em RPPS preencheram ficha de pré-inscrição, ainda aguardando maiores informações;
- 2) Dentre as questões levantadas sobre aposentadorias e contribuições, verificou-se que houve redução no número de perícias, no período de junho de 2012 a fevereiro de 2013, ficando claro que, embora os médicos recebam por perícia, os critérios éticos são seguidos por eles;

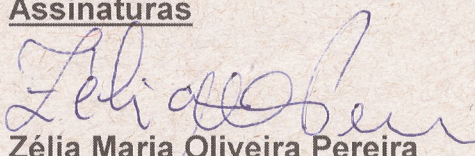
- 3) O superintendente Luiz Carlos Brenha de Camargo informou que em negociações com o Banco do Brasil, conseguiu um desconto de 100% nos valores das tarifas bancárias, representando economia para o Instituto;
- 4) Serão avaliados os custos da participação no Congresso, para aqueles membros do conselho que desejarem ir e voltar nos 3 dias do evento, as condições serão informadas via email posteriormente;
- 5) O superintendente Luiz Carlos Brenha de Camargo demonstrou a apresentação que exibiu aos servidores da Câmara no último dia 21 de março, momento no qual sanou dúvidas sobre receitas, aposentadorias, pensões, etc. Houve interesse de outros secretários municipais em agendar encontros como esse para os servidores de sua pasta, sendo que, já ficou agendado para dia 12 de abril às 10h00 encontro com os servidores da Região do Pirapitingui com o objetivo de sanar dúvidas, apresentar o Instituto e aproximá-lo aos servidores;
- 6) A procuradora Renata esclareceu sobre os processos judiciais contra o Instituto. São cinco no total, sendo dois mandatos de segurança, como solicitação de CTC (Certidão de Tempo de Contribuição), a sentença foi a emissão obrigatória, mas haverá apreciação do tribunal. Outros casos como aposentadorias por invalidez que vieram para o RPPS indevidamente, aguardam apreciação e sentença da justiça.

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.

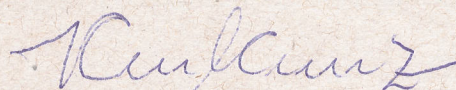
A presente Ata será lavrada, a qual após lida e, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros na próxima reunião do dia 10 de abril de 2013.

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

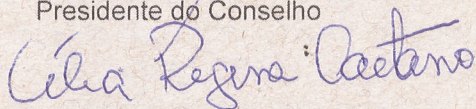
Assinaturas



Zélia Maria Oliveira Pereira
Presidente do Conselho



Valéria Camolesi
Secretária



Célia Caetano
Conselheira



Teresa Campos
Conselheira

Convidados:



Luiz Carlos K. Brenha de Camargo
Superintendente



Kiara Farias
Diretora Adm e Financeira

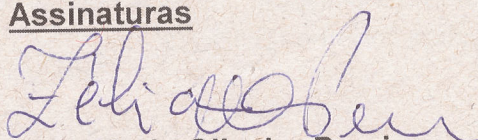
- 3) O superintendente Luiz Carlos Brenha de Camargo informou que em negociações com o Banco do Brasil, conseguiu um desconto de 100% nos valores das tarifas bancárias, representando economia para o Instituto;
- 4) Serão avaliados os custos da participação no Congresso, para aqueles membros do conselho que desejarem ir e voltar nos 3 dias do evento, as condições serão informadas via email posteriormente;
- 5) O superintendente Luiz Carlos Brenha de Camargo demonstrou a apresentação que exibiu aos servidores da Câmara no último dia 21 de março, momento no qual sanou dúvidas sobre receitas, aposentadorias, pensões, etc. Houve interesse de outros secretários municipais em agendar encontros como esse para os servidores de sua pasta, sendo que, já ficou agendado para dia 12 de abril às 10h00 encontro com os servidores da Região do Pirapitingui com o objetivo de sanar dúvidas, apresentar o Instituto e aproximá-lo aos servidores;
- 6) A procuradora Renata esclareceu sobre os processos judiciais contra o Instituto. São cinco no total, sendo dois mandatos de segurança, como solicitação de CTC (Certidão de Tempo de Contribuição), a sentença foi a emissão obrigatória, mas haverá apreciação do tribunal. Outros casos como aposentadorias por invalidez que vieram para o RPPS indevidamente, aguardam apreciação e sentença da justiça.

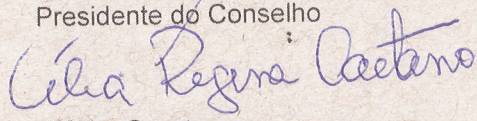
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da palavra os trabalhos foram encerrados pela Presidente.

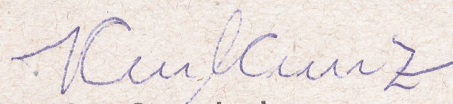
A presente Ata será lavrada, a qual após lida e, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros na próxima reunião do dia 10 de abril de 2013.

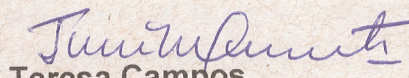
Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 17:00 hs.

Assinaturas


Zélia Maria Oliveira Pereira
Presidente do Conselho


Célia Caetano
Conselheira


Valéria Camolesi
Secretária


Teresa Campos
Conselheira

Convidados:


Luiz Carlos K. Brenha de Camargo
Superintendente


Klara Farias
Diretora Adm e Financeira