

Ata de Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 020/ 2013 – Reunião ordinária de 02 de outubro de 2013

Aos dois dias do mês de outubro de 2013, às 09h30, 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, Célia Regina Caetano, Edilsa Moreira de Jesus, Daniel Aparecido Paiva e **ausentes com justificativa** Patrícia da Lomba Honório, Valéria Cristina Camolesi e Teresa Cristina.

A reunião foi presidida por Zélia Maria Oliveira e secretariada por Valéria Camolesi. Ainda presentes, os convidados Luiz Carlos Brenha de Camargo (Superintendente) e a srª Kiara Farias (Diretora Administrativa e financeira)

Ordem do dia:

- 1) Prestação de contas do mês de julho;
- 2) Homologação do contrato com a DI MATTEO Consultoria.

Assuntos de interesse geral:

- 1) Certificados do curso da DI MATTEO;
- 2) Liquidação do fundo do Banco Rural;
- 3) Alteração do Plano de Cargos e Salários do ITUPREV
- 4) Encontro Jurídico: Questões abordadas e resultado das eleições da APEPREM.

Deliberações:

- 1) O Conselho aprovou por unanimidade a prestação de contas do mês de julho apresentada pelo superintendente do instituto Sr. Luiz Carlos Brenha. O saldo final do mês foi de R\$ 62.445.120,00 (sessenta e dois milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, cento e vinte reais), tendo um desempenho da carteira de 0,87% atingindo a meta atuarial de 0,37% (INPC + 6%);
- 2) O conselho aprovou por unanimidade a renovação do contrato de consultoria com a DI MATTEO que vinha por dois anos com o valor de R\$ 450,00 mensais. Houve nova tomada de preços, e empresas como a Crédito e Mercado e a Risk Office apresentaram valores menores, mas em negociação com a DI MATTEO, a empresa apresentou valor de R\$ 290,00 mensais, portanto, apresentando condições vantajosas em relação às concorrentes.

Discussão sobre os temas de assuntos gerais

- 1) Foram entregues aos conselheiros que participaram do curso sobre riscos em fundos de investimentos oferecido pela DI MATTEO os certificados dos mesmos. A avaliação por parte dos conselheiros foi positiva, diante do maior entendimento sobre o assunto que o curso trouxe, capacitando-os para futuras avaliações de aplicações;

- 2) O superintendente Luiz Carlos Brenha relatou sua participação na assembléia que houve em Curitiba, como representante do instituto, que entre outras deliberações, e diante da intervenção do Banco Rural, decidiu pela liquidação do fundo FICD Premium. Relatou ainda que o fundo onde o ITUPREV mantém recursos aplicados, o FDIC, não se mistura com o patrimônio do banco, pois não tinha nenhum papel dele no fundo, portanto não tendo sofrido consequências sérias de perda de patrimônio. Os recursos serão devolvidos em até 180 dias.
- 3) Informado sobre a necessidade de revisão do plano de cargos e salários do ITUPREV, tendo sido submetido ao jurídico do Instituto para estudo e posteriormente será apresentado ao conselho;
- 4) Foram repassadas questões abordadas no encontro jurídico da APEPREM e informado o resultado das eleições da APEPREM, chapa 1 vitoriosa, da qual o superintendente de Itu faz parte como diretor regional central substituto.

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 04 de setembro de 2013.

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

Assinaturas

Zélia Maria Oliveira Pereira

Presidente do Conselho

Valéria Camolesi

Secretária

Célia Caetano

Conselheira

Edilsa Moreira de Jesus

Conselheira

Luiz Aparecido Paiva

Conselheiro

Convidados

Kiara Farias

Diretora administrativa e Financeira

Luiz Carlos K. Brenha de Camargo

Superintendente