



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

**Ata de Reunião do Conselho de Administração**

**ATA nº 013/ 2013 – Reunião ordinária de 19 de junho de 2013**

**Data, Hora e Local:** Aos dezoito dias do mês de junho de 2013, às 15h00, 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: Zélia Maria Oliveira, Valéria Camolesi, Célia Caetano, Edilsa de Jesus e Teresa Cristina de Campos, ausentes com justificativa Patrícia Honório e Daniel Paiva.

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

**Ordem do dia:**

- 1) Prestação de contas do mês de maio;
- 2) Rentabilidade da carteira de investimentos.

**Assuntos de interesse geral:**

- 1) Contratação do analista de benefícios;
- 2) Entrega do cartão de apresentação dos conselheiros;
- 3) Calendário de palestras para o NEP (Núcleo de Educação Permanente) da secretaria de saúde;
- 4) Marcação de uma reunião extraordinária.

**Deliberações:**

- 1) O Conselho aprovou por unanimidade as contas apresentadas no mês de maio, cientes do deságio financeiro no valor de R\$ 1.343.403,44 (Hum milhão, trezentos e quarenta e três mil, quatrocentos e três reais e quarenta e quatro centavos) e de que não haverá prejuízo se manter os papéis, já que esse deságio é resultado do sistema de marcação a mercado e o rendimento dos mesmos serão pagos conforme as taxas fixadas ao se adquirir o fundo de investimento;
- 2) O Conselho aprovou por unanimidade o demonstrativo de rentabilidade do portfólio de investimentos, cientes que os IMA-S obtiveram rendimento de - 6%, mas que o Instituto perdeu -1,83% pela diversidade de fundos em sua carteira. Tirando o Banco Rural e Geração Futuro, todos os outros investimentos foram negativos.

**Discussão sobre os temas de assuntos gerais**

- 1) O superintendente Luiz Carlos Brenha informou sobre a posse do servidor Leandro como analista de benefícios frente à necessidade de auxílio à Gestora desse departamento;



- 2) Foi entregue aos conselheiros presentes, cartões de apresentação confeccionados pelo Instituto, visando maior divulgação dos funcionários que fazem parte dos conselhos do ITUPREV;
- 3) Foi apresentado o calendário de palestras que serão ministradas pelo superintendente do Instituto, com o objetivo de sanar dúvidas e apresentar o trabalho do mesmo aos funcionários da secretaria da saúde através do NEP (Núcleo de Educação Permanente). Todas as palestras serão no SINCOMÉRCIO. As datas são as seguintes: 02/07 às 8h00 / 10/07 às 13h00 / 16/07 às 8h00 / 24/07 às 13h00 / 30/07 às 8h00 e 07/08 às 13h00h.
- Solicitou-se a presença dos conselheiros que puderem comparecer. Haverá ainda a confirmação de uma palestra para funcionários da secretaria de esportes no dia 22/07.
- 4) Marcou-se para o próximo dia 26/06 às 13h30, uma reunião extraordinária para homologação de pensão por morte e aposentadoria por invalidez.

**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.

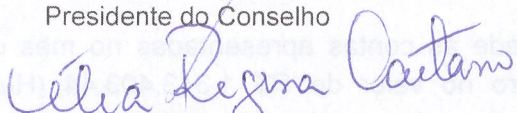
A presente Ata será lavrada, a qual após lida e, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros na próxima reunião do dia 17 de julho de 2013.

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

  
**Teresa Cristina de campos**

Conselheira

  
**Valéria Camolesi**

Secretária

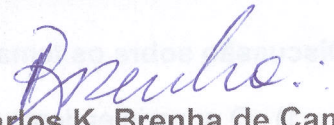
  
**Edilsa Moreira de Jesus**

Conselheira

#### Convidados

  
**Kiara Farias**

Diretora administrativa

  
**Luiz Carlos K. Brenha de Camargo**

Superintendente