



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU**

Ata de Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 016/ 2013 – Reunião ordinária de 09 de agosto de 2013

Aos nove dias do mês de agosto de 2013, às 09h00, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Itú, 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, Valéria Cristina Camolesi, Célia Regina Caetano, Edilsa Moreira de Jesus, Daniel Aparecido Paiva e Patrícia Honório ausente com justificativa Teresa Cristina.

A reunião foi presidida por Zélia Maria Oliveira e secretariada por Valéria Camolesi. Ainda presente, o convidado Luiz Carlos Brenha de Camargo (Superintendente).

Ordem do dia:

- 1) Avaliação dos resultados dos rendimentos do último trimestre;
- 2) Homologação do benefício de aposentadoria por invalidez de Ângela Graciema Leis Pinheiro;
- 3) Homologação da compra da sede própria do instituto.

Deliberações:

- 1) O Conselho aprovou por unanimidade o relatório trimestral da carteira de investimentos do instituto apresentado pela DI MATTEO, que através de seus representantes iniciou a apresentação, demonstrando o cenário econômico internacional, onde houve aumento nas taxas de emprego e da produção industrial. No cenário nacional, ainda há uma divergência entre a meta atuarial e os indicadores econômicos. Assim os relatórios dos investimentos do instituto apresentaram os seguintes resultados: em abril patrimônio líquido de R\$ 59.249.559,95 (cinquenta e nove milhões, duzentos e quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos) com rentabilidade da carteira de 1,14%, atingindo a meta de 1,09% (INPC + 6%); em maio, patrimônio líquido de R\$ 59.658.682,90 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa centavos) com rentabilidade da carteira de -1,85%, não atingindo a meta de 0,84% (INPC + 6%); em junho patrimônio líquido de R\$ 60.194.695,15 (sessenta milhões, cento e noventa e quatro milhões, seiscentos e noventa e cinco mil e quinze centavos) com rentabilidade da carteira de -2,04%, não atingindo a meta de 0,74% (INPC + 6%). Assim, no primeiro semestre, o instituto acumulou uma rentabilidade negativa de 3,49% em sua carteira, contra 6,10% da meta atuarial. Solicitou-se aos representantes da DI MATTEO a análise mais criteriosa de um fundo do BTG Pactual que por eles é considerado como multimercado, mas pelo banco é um FIP;

Avenida Antônio Gazzola, 1001, 9º andar – Sala 4 A/B – Jardim Corazza – CEP: 13.301-245 – Itú – SP

E-mail: ituprev@gmail.com

Telefone: (11) 2715-9300

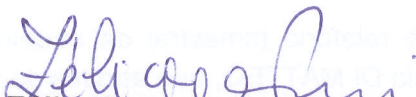
- 2) O conselho aprovou por unanimidade a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez à sra. Ângela Graciema Leis Pinheiro, que apresentou laudos médicos atestando a necessidade da aposentadoria. O valor da aposentadoria ficou em R\$ 3.484,00 (Três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais).
- 3) O Conselho aprovou por unanimidade a compra da sede própria do instituto. Em visita ao local, os membros do conselho atestaram que o prédio atende às necessidades e projetos do instituto em aglutinar em suas dependências, todos os serviços que o ITUPREV oferece aos associados como locais de atendimento mais reservados, salas para perícias e demais serviços. O valor final da negociação ficou em R\$ 1.690.000,00 (Um milhão, seiscentos e noventa mil reais) e usará recursos do fundo administrativo do instituto, acumulados principalmente para esse fim.

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.

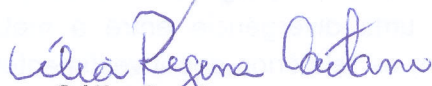
A presente Ata será lavrada, a qual após lida e, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros na próxima reunião do dia 28 de agosto de 2013.

Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 12h00 hs.

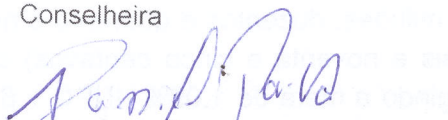
Assinaturas

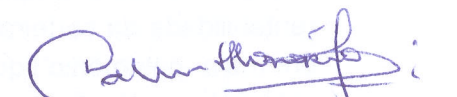

Zélia Maria Oliveira Pereira
Presidente do Conselho


Valéria Camolesi
Secretária


Célia Caetano
Conselheira


Edilsa Moreira de Jesus
Conselheira


Daniel Luiz Aparecido Paiva
Conselheiro


Patricia da Lomba Honório
Conselheira

Convidado


Luiz Carlos K. Brenha de Camargo
Superintendente