



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Ata de Reunião do Conselho *Administrativo* Fiscal

## ATA nº 21 / 2013 – Reunião Ordinária de 23 de Outubro de 2013.

No dia 23 de Outubro de 2013, às 13:30h, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola, 1001, sala 2B - 2º andar, Jardim Corazza, CEP: 13301-245.

**Presença:** Presentes os membros do Conselho Administrativo Zelia Maria Oliveira Pereira, Edilsa Moreira de Jesus, Daniel Luiz Aparecido Paiva e Patricia da Lomba Honório. Reunião presidida pela sra. Zelia e secretariada pela sra. Christiane S. Serralha (assessora da Superintendência), sendo que as Srª Celia Regina Caetano, Tereza Cristina de Campos Peixoto e Valéria Cristina de Souza Camolesi, **não estiveram presentes por motivos justificados**. Ainda presentes, os convidados Luiz Carlos Brenha (Superintendente) e Kiara Farias Berni (Dir. Adm. e Financeira) conforme assinaturas constantes da presente.

### Ordem do dia:

- 1) Prestação de contas do mês de Setembro/2013;
- 2) Reunião com médicos peritos.

### Assuntos de interesse geral:

- 3) Ação do Servidor Jose Carlos Alberto Mota Araujo;
- 4) Resultado da licitação para compra do veículo para o Instituto;
- 5) Concursados – convocações;
- 6) Informações sobre o andamento do processo de aquisição de Imóvel para a sede própria do Instituto;
- 7) Esclarecimentos ao Ministério Público – Ofício;
- 8) 1º Congresso Brasileiro de RPPS's realizados pela ABIPEM;

### Deliberações:

- 1) O Superintendente apresentou aos conselhos Administrativo e Fiscal o Balancete da Receita, Balancete da Despesa, Boletim de Caixa, Demonstração das Aplicações e Investimentos, Extrato da posição bancária e Extrato Mensal de Investimentos com enquadramento na Resolução 3.922, e com base nas análises efetuadas pelos Conselhos é de opinião que os relatórios contábeis apresentados estão de acordo com as normas legais e refletem adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto.
- 2) Foi apresentada a proposta para uma reunião, no dia 08 de Novembro de 2013, entre os médicos da secretaria da saúde, médicos do trabalho (SESMT) e médicos peritos do ITUPREV para esclarecimentos de dúvidas e alinhamento de procedimentos. Os conselheiros aprovaram a realização da mesma e a locação do auditório no Edifício GAPLAN para melhor acomodação dos participantes, pelo custo de R\$ 300,00 (trezentos reais).
- 3) Foi esclarecido pelo sr. Luiz Carlos, que o ITUPREV ganhou, em 1ª instância, a ação movida pelo servidor Jose Carlos Mota Araujo contra o Instituto. O reclamante poderá recorrer da decisão, porém, segundo análises da procuradora do Instituto, a resolução do caso deverá ser a favor do ITUPREV.





- 4) No pregão, realizado no dia 15 de Outubro, apenas a empresa a Maggi Veículos Fiat se apresentou para credenciamento de proposta. Após negociação, o veículo Gran Siena, com valor original de R\$ 46.543,00 foi adjudicado por R\$ 45.500,00.  
Ainda foi deliberado pelos conselheiros, aprovação para gastos com locação de vaga de garagem no Edifício Gaplan. A direção do ITUPREV apresentará proposta de aditivo ao contrato atual de locação, posteriormente.
- 5) Os conselheiros foram informados a respeito dos pedidos de exoneração do quadro efetivo do ITUPREV dos seguintes servidores: Glaucia de Mattos dos Santos – gestora de benefícios, Marcos Vinicius Rodrigues – recepcionista e Renata Maria Silveira – procuradora. Novos servidores já estão sendo convocados para assumirem os cargos, porem os segundos lugares desistiram do exercício. E, o terceiro lugar do cargo de gestor de benefícios, apresentou a documentação, mas após análise, foi verificado que o mesmo não atende o requisito de formação exigido pelo edital do concurso, portanto foi indeferido o processo para que este assumisse o cargo.
- 6) Em relação à “abertura de credito adicional especial a favor do ITUPREV”, os conselheiros foram informados que a câmara de vereadores aprovou o Projeto de Lei, e após as explanações, o superintendente colocou em votação a manutenção da aquisição do imóvel. Por unanimidade, os conselheiros mantiveram a decisão de aquisição de tal imóvel baseados nos estudos feitos anteriormente.
- 7) O Sr. Daniel Paiva apresentou um Ofício recebido do Ministério Público solicitando esclarecimentos a respeito do provimento dos cargos de Gestor de Benefício e Diretor Administrativo e Financeiro do Ituprev. Porém, a nomeação dos candidatos aos cargos citados está amparada pela Lei de nº 1176 de 2010 que foi alterada pela Lei de nº 1372 de 2011, segundo a Procuradora do Instituto, e a resposta ao Ofício será encaminhada ao Ministério Público em 20 dias.
- 8) A presidente do conselho Administrativo, Sra. Zelia, sugeriu a participação dos conselheiros no 1º Congresso Brasileiro de RPPS's realizados pela ABIPEM, a ser realizado nos entre os dias 11 e 13 de Novembro, em Brasília/DF, que terá como tema central "O Controle Social exercido pelos Conselhos dos RPPS's". Os participantes terão até o dia 25 de Outubro para confirmar a presença no evento para que as medidas necessárias sejam tomadas.

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

A presente Ata será lavrada, a qual após lida e, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros na próxima reunião.

Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião às 17h35min.





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

Assinaturas:

**Zélia Maria Oliveira Pereira**  
Presidente do Conselho

**Patricia da Lomba Honório**  
Vice Presidente do Conselho

**Edilsa Moreira de Jesus**  
Conselheira

**Daniel Luiz Aparecido Paiva**  
Conselheiro

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

**Kiara Farias**  
Diretora administrativa e financeira