



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

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

## Ata de Reunião do Conselho de Administração

### ATA nº 017/ 2013 – Reunião ordinária de 28 de agosto de 2013

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2013, às 13h30, 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 ausentes com justificativa Patrícia da Lomba Honório 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;



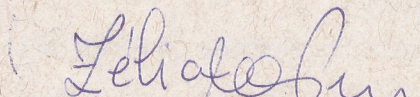
- 2) O superintendente Luiz Carlos Brenha relatou sua participação na assembléia que houve em Curitiba, como representante do instituto, que entre outras deliberações, e diante da intervenção do Banco Rural, decidiu pela liquidação do fundo FICD Premium. Relatou ainda que o fundo onde o ITUPREV mantém 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.

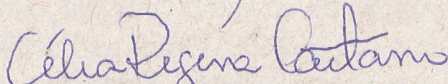
A presente Ata será lavrada, a qual após lida e, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros na próxima reunião do dia 04 de setembro de 2013.

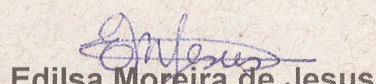
Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 17h00 hs.

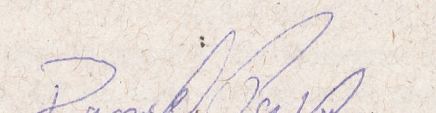
#### Assinaturas

  
**Zélia Maria Oliveira Pereira**  
Presidente do Conselho

  
**Valéria Camolesi**  
Secretária

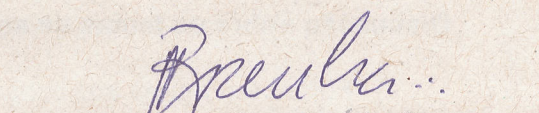
  
**Célia Caetano**  
Conselheira

  
**Edilsa Moreira de Jesus**  
Conselheira

  
**Daniel Luiz Aparecido Paiva**  
Conselheiro

#### Convidados

  
**Kiara Farias**  
Diretora administrativa e Financeira

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