



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

Ata de Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 015/ 2013 – Reunião ordinária de 17 de julho de 2013

Aos dezessete dias do mês de julho de 2013, às 13h30, 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, Valéria Camolesi, Célia Regina Caetano, Teresa Cristina de Campos e Patrícia Honório ausentes com justificativa Edilsa Moreira de Jesus e Daniel Aparecido Paiva

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

Ordem do dia:

- 1) Homologação da aposentadoria compulsória do Dr. David Kaloglian

Assuntos de interesse geral:

- 1) Definição da data para a próxima reunião com a Di Matteo Consultoria;
- 2) Revisão da Lei 1176/10
- 3) Resultado do cálculo atuarial;
- 4) Curso oferecido aos conselheiros do instituto sobre o tema "Risco para Fundos de Investimento" pela Di Matteo Consultoria

Deliberações:

- 1) O Conselho aprovou por unanimidade a homologação da concessão do benefício de aposentadoria compulsória do Dr. David Kaloglian.

Discussão sobre os temas de assuntos gerais

- 1) Ficou definido para dia sete de agosto às 9h00, a próxima reunião da Di Matteo com o conselho administrativo para a prestação de contas e dos investimentos do instituto;
- 2) O SISMI (Sindicato dos Servidores Municipais de Itu) não aprovou a parceria na divisão de gastos para a contratação de consultoria, visando a alteração da lei 1176/10, justificando que o número de seus associados não justifica o gasto. Tal alteração visa a adequação da lei no que se refere a benefícios, base de cálculo de contribuição, pagamento de jeton aos conselheiros e formas de eleição. Haverá também a sugestão da divisão das funções de diretor financeiro e administrativo, diante a perspectiva de aumento de atribuições para cada função. Será licitação diante de carta convite para a contratação da consultoria que fará a revisão da lei e as adequações necessárias. A projeção é que o processo de revisão da lei se inicie na segunda quinzena de setembro. Sendo após enviado ao executivo municipal e aprovação da Câmara.



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

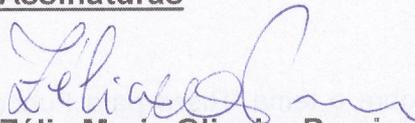
- 3) O demonstrativo do cálculo atuarial foi publicado no DRAA – Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial, feito pelo ETA (Escritório Técnico Atuarial), sendo o atuário responsável, o sr. Richard Dutzmann. O déficit atuarial demonstrado, traz a valor presente, todas as receitas e despesas futuras do instituto para os próximos setenta e cinco anos, levando-se em consideração a expectativa de vida do brasileiro segundo o IBGE. Até o ano de 2023, a projeção é de superávit, sendo que a partir de 2024, o cenário tende a reverter, aumentando as despesas em relação às receitas.
- 4) Ficou definido para os dias 13 e 14/08, das 9h00 às 17h00 na Câmara de Vereadores, o curso oferecido aos conselheiros pela Di Matteo Consultoria sobre “Risco para Fundos de Investimento”. Ressaltou-se a importância da participação de todos os conselheiros, visando capacitá-los para análise de demonstrativos futuros.

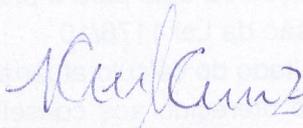
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da palavra os trabalhos foram encerrados pela Presidente.

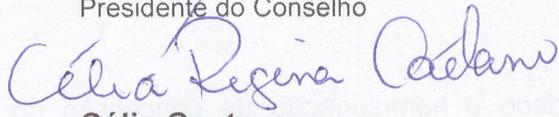
A presente Ata será lavrada, a qual após lida e, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros na próxima reunião do dia 09 de agosto de 2013.

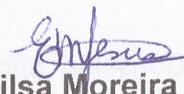
Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 17:00 hs.

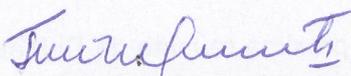
Assinaturas


Zélia Maria Oliveira Pereira
Presidente do Conselho


Valéria Camolesi
Secretária

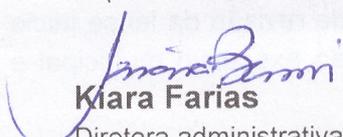

Célia Caetano
Conselheira


Edilsa Moreira de Jesus
Conselheira


Teresa Cristina de Campos
Conselheira

Convidado


Luiz Carlos K. Brenha de Camargo
Superintendente


Kiara Farias
Diretora administrativa