



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Ata de Reunião do Conselho Administrativo

ATA nº 24 / 2013 – Reunião Ordinária de 04 de Dezembro de 2013.

No dia 04 de Dezembro 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 Sr^{as}. Zélia Pereira, Edilsa de Jesus, Teresa Peixoto, Valéria Camolesi e Patrícia Honório. Reunião presidida pela sra. Zélia e secretariada pela Valéria, sendo que a Sra. Celia Caetano e Sr. Daniel Paiva, **não estiveram presentes por motivos injustificados**. Ainda presentes, os convidados Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Christiane Serralha (Assessora) e Kiara Farias Berni (Dir. Adm. e Financeira) conforme assinaturas constantes da presente.

Ordem do dia:

- 1) Aprovação para convocação de novo Analista de Benefícios;
- 2) Homologação do contrato nº 010/2013 – Aluguel de vaga de garagem;
- 3) Alteração de data da ultima reunião do conselho em 2013;

Assuntos de interesse geral:

- 4) Apresentação da nova Procuradora do Instituto;
- 5) Atualização sobre o andamento do Processo de restituição de contribuição previdenciária;
- 6) Compra do Imóvel para a nova sede – atualizações;
- 7) Plano Corporativo de Celular – informações;
- 8) Informativo - Sugestão para melhor atendimento ao servidor.

Deliberações da Ordem do Dia:

- 1) O Superintendente informou às conselheiras a necessidade de convocação de outro analista de Benefícios devido à demanda de trabalho e a ausência de um gestor, fato este esclarecido em reunião anterior (Ata 22/2013). Após discussão, o conselho, por unanimidade, aprovou a convocação do novo analista.
- 2) Foi apresentado ao conselho, pelo Superintendente, o contrato de aluguel da vaga de garagem, por um período de 6 meses, com término para a mesma data de encerramento do contrato de locação da sala comercial no Edifício Gaplan. Homologado pelas conselheiras, por unanimidade.
- 3) Ao conselho, foi solicitada a alteração da data da ultima reunião de 2013, para prestação de contas (Novembro/2013), por conta da ausência do Superintendente na data agendada anteriormente. As conselheiras aprovaram a data de 12/12/13, para realização da referida assembleia.

Discussão sobre os temas de assuntos gerais:

- 4) A sra. Queli Lima foi apresentada ao Conselho como a nova Procuradora do ITUPREV. A mesma assumiu o cargo no ultimo dia 02 após o pedido de exoneração do Sr. Luis Henrique Galli.
- 5) O Superintendente atualizou as conselheiras a respeito do andamento do processo de restituição de contribuição Previdenciária. Informou que o relatório apresentado pela consultoria contratada pela Prefeitura ainda contém inconsistências nos cálculos dos valores a devolver. Até o momento não houve entendimento entre o ITUPREV e a Prefeitura sobre a possível

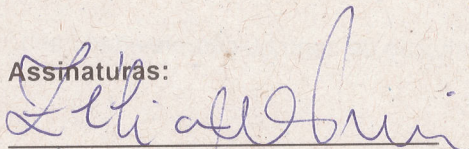
- 6) Em relação à "abertura de crédito adicional especial a favor do ITUPREV", os conselheiros foram informados que após a sanção do Projeto de Lei feito pela Câmara de Vereadores, está pendente o Decreto para transferência do recurso.
- 7) Foi informado às conselheiras que o Plano Corporativo atual da operadora Claro teve seu prazo de fidelidade vencido, por isso, a Sra Kiara irá receber o consultor da referida empresa para analisar novas propostas para renovação ou não do contrato.
- 8) Foi colocada em discussão a possibilidade de um informativo aos servidores que pedem afastamento, tanto por licença saúde como salário maternidade, para que estes saibam qual a data do primeiro pagamento efetuado pelo ITUPREV. Foi pré-aprovada a sugestão de um informativo, junto ao setor de protocolo da Prefeitura, solicitando ao servidor entrar em contato com o Instituto em 7 dias úteis após o efetivo protocolo, caso o atestado informe período superior a 16 dias. Novas propostas serão discutidas na próxima reunião.

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 mesma foram encerrados os trabalhos.

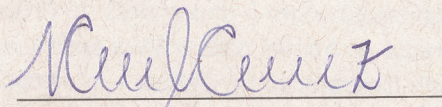
A presente Ata será lavrada, a qual após lida e, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros na próxima reunião.

Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião às 11h50min

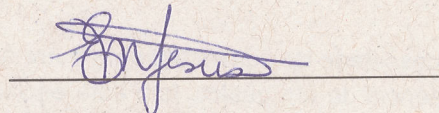
Assinaturas:



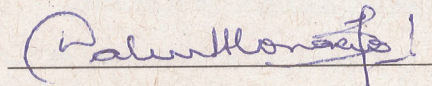
Zélia Pereira
Presidente do Conselho



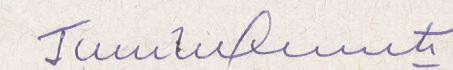
Valéria Camolesi
Conselheira – Secretária



Edilsa de Jesus
Conselheira



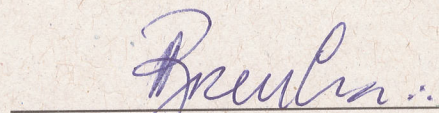
Patricia Honório
Vice-presidente



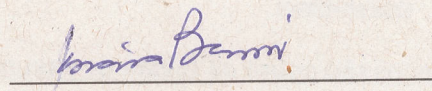
Tereza de Campos
Conselheira



Christiane Serralha
Assessora da Superintendência



Luiz Carlos K. Brenha de Camargo
Superintendente



Kiara Farias
Diretora administrativa e financeira