



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

**Ata de Reunião do Conselho de Administração**

**ATA nº 27/2014 – Reunião Ordinária de 17 de Dezembro de 2014.**

No dia 16 de dezembro de 2014, às 14:00h, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Ituprev, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola, 1001, sala 4º/B - 9º andar, Jardim Corazza, CEP: 13301-245.

**Presença:** Presentes os membros do Conselho de Administração, Sr<sup>as</sup>. Edilsa de Jesus, Teresa Peixoto e Zélia Pereira e o Sr. Daniel Paiva. A Sra. Célia Caetano, Valéria Camolesi e Patrícia Honório **não estiveram presentes por motivos justificados**. Reunião presidida pela Sra. Zélia e secretariada pela Sr<sup>a</sup>. Edilsa. Ainda presentes, os convidados Luiz Brenha (Superintendente), Kiara Berni (Dir. Adm. e Financeira) e Christiane Serralha (assessora da superintendência) conforme assinaturas constantes da presente. Reunião conjunta com o Conselho Fiscal.

**Ordem do dia:**

- 1) Prestação de Contas Novembro/2014;

**Assuntos de interesse geral:**

- 2) Esclarecimento a respeito dos membros do Comitê de Investimentos e pagamento de gratificação de função;

**Deliberações da Ordem do Dia:**

- 1) O Superintendente apresentou ao Conselho de Administração 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, o Conselho é de opinião unânime 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 em 30/11/2014.

**Discussão sobre o tema de interesse geral:**

- 2) Foi solicitado, novamente, pelo Sr. Antônio Sergio (Conselheiro Fiscal), esclarecimentos a respeito da escolha dos membros para composição do Comitê de Investimentos, em especial pela concessão de gratificação de função aos mesmos. O Sr. Luiz Brenha informou que foi aprovada pelos Conselheiros do Instituto a nova Resolução do C.I., onde ficou determinado que até a aprovação da alteração da Lei nº 1176/2010, pelo Legislativo, haverá cinco (5) membros, sendo um o próprio Superintendente, um indicado pelo Sr. Luiz Brenha (no caso a Sra. Kiara), 2 indicados pelo Conselho de Administração (Sras. Zélia e Teresa) e 1 indicado pelo Conselho Fiscal (Sra. Silvia). Ainda foi ratificado que em 2012, o Conselho de Administração indicou a Sra. Zélia para compor o Comitê de Investimentos. No mesmo ano, a servidora abriu um Processo Administrativo na Prefeitura, solicitando Concessão de Gratificação de Função por fazer parte do Comitê. Já em Maio/2013, foi solicitada a revisão da decisão, pela servidora, uma vez que o pedido foi indeferido. Em Setembro/2013, o Depto. Jurídico da Prefeitura emitiu Parecer informando que a Gratificação era devida, porém seria de responsabilidade do Instituto. Com isso, em Julho/2014, a Sra. Zélia abriu um Processo Administrativo no Instituto



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

solicitando o pagamento de gratificação em questão. Após Parecer da Procuradora, a gratificação foi concedida. Em Agosto/2014, foi solicitado o pagamento retroativo das verbas. Novamente a Procuradora do Instituto analisou o caso e deu como procedente o pedido, com retroativo desde Maio/2013. O valor retroativo foi pago à Sra. Zélia em Setembro/2014 (valores apresentados na prestação de contas). Para a nova formação do Comitê, as Sras. Zélia, Teresa e Silvia abriram um processo administrativo no ITUPREV solicitando a Gratificação de Função, porém estas solicitações ainda estão em análise pela Procuradora do Instituto.

**Encerramento e Lavratura da Ata:**

Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da mesma, foram encerrados os trabalhos. A presente Ata foi lavrada, a qual após lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 18h10.

**Assinaturas:**

**Daniel Paiva**  
Presidente

**Zélia Pereira**  
Vice-Presidente

**Edilsa de Jesus**  
Secretária em exercício

**Teresa Peixoto**  
Conselheira

**Convidados:**

**Luiz Brenha**  
Superintendente

**Kiara Berni**  
Dir. Adm. e Financeira

**Christiane Serralha**  
Assessora da superintendência