



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

## **Ata de Reunião do Conselho de Administração**

**ATA nº 14/2014 – Reunião Ordinária de 30 de Julho de 2014.**

No dia 30 de Julho de 2014, às 14:00h, na Prefeitura da Estância Turística de Ituprev, localizada na Avenida Ituprev 400 Anos, 111, Ituprev Novo Centro, CEP: 13303-500, Estado de São Paulo.

**Presença:** Presentes os membros do Conselho de Administração, Sr<sup>as</sup>. Edilsa de Jesus, Patrícia Honório, Teresa Peixoto, Valéria Camolesi e Zélia Pereira e Sr. Daniel Paiva. A Sra. Celia Caetano **não esteve presente por motivo justificado**. Reunião presidida pelo Sr. Daniel Paiva e secretariada pela Sr<sup>a</sup>. Celia. Ainda presentes, os convidados Luiz Brenha (Superintendente), Kiara Berni (Dir. Adm. e Financeira) e Christiane Serralha (Assessora do Superintendente) conforme assinaturas constantes da presente.

### **Ordem do dia:**

- 1) Leitura da ata 13/2014;
- 2) Prestação de Contas Junho/2014;

### **Assuntos de interesse geral:**

- 3) Vereador Marquinhos "da Funerária" - Vale Alimentação;
- 4) Repasse Patronal Suplementar (Dação em pagamento) – Prefeitura;
- 5) Projeto Ituprev 300 – Esclarecimentos gerais;
- 6) Evento ABIPEM e APEPREM;

### **Deliberações da Ordem do Dia:**

- 1) A ATA 13/2014 foi lida pela Sra. Christiane, aos conselheiros, e esta foi aprovada sem ressalvas e assinada por todos os presentes na referida reunião.
- 2) O Conselho aprovou por unanimidade a prestação de contas do mês de Junho/2014, bem como o relatório trimestral da carteira de investimentos do Instituto, apresentado pelo Sr. Luiz Carlos. Os relatórios dos investimentos do Instituto apresentaram os seguintes resultados: o segundo trimestre de 2014 fechou com patrimônio líquido de R\$ 90.243.568,32 (noventa milhões, duzentos e quarenta e três mil, quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos), com rentabilidade da carteira de 7,92%, ultrapassando a meta atuarial anual de 6,84% (INPC + 6%).

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

- 1) O vereador Marquinhos "da funerária" esteve na reunião para ouvir a proposta dos conselheiros administrativos a respeito da solicitação de Vale Alimentação aos servidores públicos. Foi decidido agendar uma nova reunião para formalização da proposta ao vereador, para que o projeto seja apresentado para discussão/aprovação na Câmara de Vereadores. O sr. Marquinhos aproveitou a oportunidade para informar que já tem um Projeto de Lei, que visa a criação de um Convênio Funerário voltado ao servidor público, a ser aprovado, aguardando apenas a inauguração da nova Funerária Municipal, para ser votado.



- 3) Em relação ao assunto inicialmente exposto na reunião anterior, referente da intensão da Prefeitura fazer o pagamento da parte suplementar da Contribuição Patronal através de dação em pagamento afim abater o déficit atuarial, os conselheiros foram informados que até o momento foi definido que os bens em questão serão avaliados por corretores para futuras negociações.
- 4) Em referencia ao Projeto Itu 300, os conselheiros foram unanimes ao dizer que iniciativas como esta devem ser realizadas, apesar de problemas de infraestrutura na cidade, em relação à água, com exceção da conselheira Valéria, que acredita que Itu não seja a melhor cidade para investimentos. Já a Sra. Patrícia acredita que o local é distante, porém julga o projeto interessante, assim como os demais. Foi solicitada, pelos conselheiros, uma visita ao local do empreendimento, com o avançar do projeto.
- 5) Para o 48º Congresso Nacional da ABIPEM e o VIII Encontro Temático Jurídico da APEPREM, a ser realizado entre os dias 20 e 22 de Agosto de 2014, na Expo Center Norte em São Paulo, as conselheiras Silvia e Simone, do conselho fiscal e Zélia, Teresa e Célia, do conselho de administração, confirmaram participação.

**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 17h40.

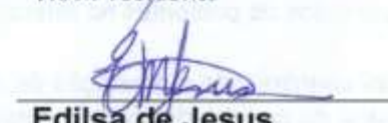
**Assinaturas:**

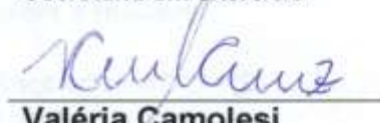
  
**Daniel Paiva**  
Presidente

  
**Zélia Pereira**  
Vice Presidente


  
**Teresa de Campos**  
Secretária em exercício

  
**Patrícia Honório**  
Conselheira

  
**Edilsa de Jesus**  
Conselheira

  
**Valéria Camolesi**  
Conselheira

**Convidados:**

  
**Luiz Brenha**  
Superintendente

  
**Christiane Serralha**  
Ass. da Superintendência