



# **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV**

## **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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

**ATA nº 05/ 2014 – Reunião Ordinária de 12 de Março de 2014.**

No dia 12 de Março de 2014, às 13:30h, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Itú, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola, 1001, sala 4ª/B - 9º andar, Jardim Corazza, CEP: 13301-245.

**Presença:** Presentes os membros do Conselho de Administração, Sr<sup>as</sup>. Zélia Pereira, Patrícia Honório, Edilsa de Jesus, Teresa Peixoto, Valéria Camolesi e Celia Caetano, sendo que o Sr. Daniel Paiva **não esteve presente por motivo justificado**. Reunião presidida pela Sra. Zélia 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) Audiência Pública na Câmara de Vereadores / Alteração da Política de Investimento;

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

- 2) Palestra da ABIPEM – comentários dos participantes no evento;
- 3) Concurso Ituprev – Atualizações;
- 4) Palestra com servidores da Secretaria de Educação – comentários;
- 5) Palestra com servidores da Secretaria de Finanças;
- 6) Atualização da compra do imóvel / ampliação da sede do Instituto;
- 7) Atualização Ministério Público;
- 8) 10º Encontro Estadual da APEPREM;

#### **Deliberações da Ordem do Dia:**

- 1) Os conselheiros foram informados que no dia 27 de fevereiro de 2014, o Superintendente do Instituto foi prestar contas de ano de 2013, em Audiência Pública na Câmara de Vereadores. Por conta do comentário de um vereador, questionando porque o Instituto não aplica seus recursos na Poupança, por ser um “investimento seguro”, o Sr. Luiz Benha informou que, por conta da Resolução da CVM nº 3922, apenas 20% do capital pode ser aportado nesse tipo de aplicação. Então, foi proposta uma alteração na Política de Investimentos atual do Ituprev para permitir a abertura de limite de aplicação de recursos em poupança, conforme permite a resolução citada anteriormente. Os conselheiros decidiram, unanimemente, manter a política de investimentos já praticada (limite de 0% para poupança) para este ano, e, no momento em que o mercador favorecer esse tipo de aplicação, a política de investimento será revisada.



# **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV**

## **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

### **Discussão sobre os temas de interesse geral:**

- 2) As conselheiras Celia e Patrícia informaram que Seminário realizado pela ABIPEM, na cidade de Curitiba/PR, foi de grande valia, pois mais uma vez, junto com a troca de experiências com conselheiros de outros RPPS, as ajudará a tomar melhores decisões para tornar o ITUPREV um instituto cada vez mais forte.
- 3) Os conselheiros foram apresentados aos novos servidores do Ituprev que tomaram posse no dia 10/03, os srs. Nelson Neto – Gestor de Benefícios, Ademar Tanaka – motorista e a srta. Fabiana do Prado – auxiliar de serviços gerais. Foram informados, também, que a Assistente Social (Aline Rosa) e o Técnico em Contabilidade (Luis Felipe Micaí) tomarão posse no dia 31/03.
- 4) Os conselheiros, o Superintendente e a Diretoria Administrativa e financeira debateram sobre o ciclo de palestras realizado com servidores da Secretaria de Educação. Foi unânime a opinião que as palestras poderiam ter sido realizadas em apenas 01 período, visto que apenas representantes das unidades compareceram para os eventos, diferente do que havia sido proposto anteriormente, onde todos os servidores da referida Secretaria seriam convidados. Entretanto as palestras foram válidas para sanar e esclarecer várias dúvidas, incluindo um dos principais pontos de questionamento dos servidores: a diferença entre Estatuto e ITUPREV.
- 5) Foram informados, os conselheiros, que no dia 18/03, será realizada uma palestra, nos mesmos moldes das anteriores (Item 4) para servidores da Secretaria de Finanças;
- 6) Em relação à aquisição do imóvel para nova sede do Instituto, os Conselheiros foram informados que até o presente momento os proprietários do imóvel não se manifestaram a respeito da possibilidade de apresentarmos uma nova contra proposta, para que, posteriormente, o Instituto possa contratar um perito da esfera judicial, conforme solicitação do Controle Interno da Prefeitura.
- 7) Os conselheiros foram atualizados sobre o andamento do Processo Administrativo em trâmite no Ministério Público, nº 0047/2014, instaurado pelo sr. Jackson Faccioli. O julgamento foi convertido em diligência para que a Sra. Queli, Procuradora do Instituto, num prazo de 05 dias, a contar de 10/03, esclareça sua representação pelo Ituprev, por sua OAB ser inscrita no Rio de Janeiro. Deverá comprovar se é Procuradora concursada da autarquia e há quanto tempo exerce a função ou se é advogada contratada.
- 8) Aos conselheiros foi solicitada a confirmação de presença no 10º Congresso Estadual da APEPREM, que será realizado entre os dias 07 e 09/04/2014, na cidade de São Jose do Rio Preto. As conselheiras Celia e Zélia confirmaram presença.



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

**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 17h30min.

**Assinaturas:**

---

**Zélia Pereira**

Vice Presidente do Conselho

---

**Celia Caetano**

Secretária

---

**Edilsa de Jesus**

Conselheira

---

**Patrícia Honório**

Conselheira

---

**Tereza Peixoto**

Conselheira

---

**Valéria Camolesi**

Conselheira

**Convidados:**

---

**Luiz Brenha**

Superintendente

---

**Kiara Berni**

Dir. Adm. e Financeira

---

**Christiane Serralha**

Assessora da Superintendência