



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

Ata de Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 15/2014 – Reunião Ordinária de 27 de Agosto de 2014.

No dia 27 de Agosto de 2014, às 14:00h, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola, 1001, sala 4ª/B - 9º andar, Jardim Corazza, CEP: 13301-245.

Presentes os membros do Conselho de Administração, Sr^{as}. Edilsa de Jesus, Celia Caetano, Teresa Peixoto, Valéria Camolesi e Zélia Pereira e Sr. Daniel Paiva. A Sra. Patrícia Honório **não esteve presente por motivos justificados**. Reunião presidida pelo Sr. Daniel Paiva e secretariada pela Sr^a. 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 14/2014;
- 2) Homologação de contratos (Risk Office e Inkjet Suprimentos de Informática);
- 3) Homologação participação em Pós Graduação - Superintendente;

Assuntos de interesse geral:

- 4) Processo de Dação em Pagamento - Atualizações;
- 5) Projeto de Layout da sede do Instituto - Atualizações;
- 6) Evento II **Congresso** Brasileiro de Conselheiros de RPPS - ABIPEM;
- 7) Demanda – Servidores da Secretaria de Saúde;

Deliberações da Ordem do Dia:

- 1) A ATA 15/2014 foi lida pela Sra. Christiane, aos conselheiros, e esta foi aprovada sem ressalvas e assinada por todos os presentes na referida reunião.
- 2) O Superintendente apresentou aos conselheiros os últimos contratos assinados e todos foram homologados sem ressalvas:
 - Risk Office: Após rescisão de contrato da empresa de consultoria financeira anterior, foi aberto um processo administrativo, para contratação de uma nova prestadora de serviço. Das três empresas que apresentaram uma proposta, a de menor valor foi a da Risk Office. O contrato tem validade por 12 meses, com o custo mensal de R\$ 400,00.
 - Inkjet Suprimentos de Informática: visando buscar alternativas para otimizar os processos e reduzir custos operacionais capazes de suprir diversas necessidades de impressão, cópia e digitalização, foi aberto um processo administrativo para contratação de empresa de locação de impressora. A empresa que apresentou o menor valor foi a Inkjet. Pelo período de 12 meses, conforme contrato, o valor mensal da locação será de R\$ 250,00.



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

- 3) O Sr. Luiz Brenha apresentou aos conselheiros proposta para sua participação em curso de pós graduação em RPPS, a ser realizado pelo Complexo Educacional Damásio de Jesus. O curso tem duração de 1 ano, com aulas às quintas-feiras, das 14h às 17h40, em Indaiatuba/SP.

Discussão sobre o tema de interesse geral:

- 4) Os conselheiros foram informados que a Prefeitura avaliou o imóvel que faz parte do processo de dação em pagamento ao Instituto. Foi aprovado e homologado pelos presentes, 2 novas avaliações, por conta do Instituto, sendo um avaliador da Caixa Econômica Federal e outro Perito da Esfera Judicial.
Foi esclarecido ainda que a Prefeitura encaminhará à Câmara de Vereadores um Projeto de Lei explicando a Dação em Pagamento ao Instituto, para amortização do déficit atuarial previdenciário, referente a 3 meses de 2014 e alguns meses de 2015, de acordo com o art. 176 § 3º da Lei Municipal nº 1176/2010 (*“O Município poderá transferir bens imóveis para o ITUPREV, destinados à amortização do déficit previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Município”*)
- 5) Foi apresentado aos conselheiros o projeto em 3D do novo layout do Instituto, entregue pela empresa de Arquitetura contratada para este fim. O projeto foi elogiado por todos. O processo licitatório para as devidas reformas e readequações terá início em Set/2014.
- 6) Os conselheiros foram comunicados que entre os dias 05 e 07 de Novembro de 2014 será realizado em Brasília/DF, o 2º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS da ABIPEM. Foi solicitada, aos conselheiros a confirmação de participação até 12/09, para que devidas providências, como inscrições, seja tomadas o mais breve possível.
- 7) O Conselheiro Fiscal *Serginho*, servidor da Secretaria de Saúde, solicitou uma reunião entre o Sr. Luiz Brenha e os servidores dessa secretaria para esclarecimentos a respeito de incidência previdenciária sobre gratificações, assim como quais verbas serão calculadas para aposentadoria. O presidente do sindicato e o secretário de saúde também serão convidados para essa reunião que ficou agendada para o dia 08/09/2014, às 17h30. As conselheiras Celia e Zélia confirmaram participação como representantes do Conselho Administrativo.

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 17h55.



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

Assinaturas:

Daniel Paiva

Presidente

Zélia Pereira

Vice Presidente

Celia Caetano

Secretária

Teresa de Campos

Conselheira

Edilsa de Jesus

Conselheira

Valéria Camolesi

Conselheira

Convidados:

Luiz Brenha

Superintendente

Kiara Berni

Dir. Adm. e Financeira

Christiane Serralha

Assessora da Superintendência