



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Ata de Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 02/ 2014 – Reunião Ordinária de 22 de Janeiro de 2014.

No dia 22 de Janeiro de 2014, às 13:30h, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Ituprev, 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, Srs. Patrícia Honório, Edilsa de Jesus, Teresa Peixoto, Valéria Camolesi, Celia Caetano, sendo que a Sra. Zélia Pereira e Sr. Daniel Paiva **não estiveram presentes por motivo justificado**. Reunião presidida pela Sra. Teresa e secretariada pela Srª. 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 e confirmação da ATA 01/2014;
- 2) Prestação de Contas Dezembro/2013;
- 3) Homologação de contrato com a AGRO Coml. da Vargem Ltda (Cestas Básicas);
- 4) Homologação de contrato com Banco do Brasil (UGP - Avaliação Atuarial);
- 5) Homologação do benefício de Pensão por Morte – servidora Elisabete Mendes Leal Coutinho;

Assuntos de interesse geral:

- 6) Evento da ABIPEM;
- 7) Convênio médico dos servidores ativos e inativos;
- 8) Questionamentos dos servidores da Secretaria de Educação;
- 9) Aquisição do Imóvel para a nova sede – atualizações;
- 10) Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) – DAIR Regular;
- 11) Recadastramento de Servidores.

Deliberações da Ordem do Dia:

- 1) A ATA 01/2014 foi lida pela Sra. Kiara aos conselheiros, e esta foi aprovada sem ressalvas e assinada por todos os presentes na referida reunião.
- 2) O Superintendente apresentou ao conselho Administrativo 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 pelos Conselhos 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.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

- 3) Foi apresentado ao Conselho o Aditivo de Contrato com a AGRO Coml. da Vargem Ltda, referente ao fornecimento de Cestas Básicas aos funcionários e servidores do ITUPREV, por um período adicional de 90 dias, a partir do dia 18/01/2014, para que haja tempo hábil para abertura de nova licitação. O Aditivo foi aprovado, por unanimidade.
- 4) Foi apresentada aos Conselheiros a proposta de contrato com o Banco do Brasil (UGP), para realização do Calculo Atuarial 2014. Pela realização dos serviços, foi proposto pelo Banco isenção de tarifa e mais Curso Online de CPA10, em função de reciprocidade negocial através de aporte de recursos no valor de R\$ 7.100.000,00 (sete milhões e cem mil reais) até Junho de 2014. O Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta.
- 5) Os Conselheiros foram informados sobre a abertura de um Processo Administrativo de Pensão por Morte em nome da servidora Elizabete Mendes Leal Coutinho, falecida em dia 11/11/13. Foi homologada pelo conselho, por unanimidade, a concessão do benefício aos dependentes (marido e 2 filhas).

Discussão sobre os assuntos de interesse geral:

- 6) Foi apresentada a programação do Seminário a ser realizado nos dias 10 e 11 de Fevereiro de 2014, em Curitiba/PR, pela ABIPEM. Aos conselheiros, foi solicitada a confirmação de participação até o dia 27/01 para que as reservas no hotel sejam feitas e as passagens aéreas compradas.
- 7) Em relação ao convênio médico para Servidores Ativos e Inativos, os conselheiros foram informados que contatos foram feitos com a UNIMED Salto/Itu, Amil e SulAmerica. Reuniões serão agendadas nos próximos dias para avaliação das propostas.
- 8) Os Conselheiros foram informados que o Superintendente entrou em contato com a Sra. Marilda (Secretaria de Educação), e esta ficou de verificar uma data com a Sra. Milena (DP) para agendar uma reunião para definição das datas e diretrizes das palestras a serem realizadas com os servidores da Secretaria de Educação.
- 9) Em relação à aquisição do imóvel para nova sede do Instituto, os Conselheiros foram informados que até o presente momento o Controle Interno da Prefeitura ainda não deu parecer para prosseguimento ao processo.
- 10) Foi informado aos Conselheiros que, após entendimentos de enquadramento de um dos Fundos de Investimento do Instituto, o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) com validade até 14/07/2014, foi emitido pelo Ministério da Previdência. Este documento encontra-se disponível no site do ITUPREV para consulta.
- 11) Foram debatidas a forma e data para o Recadastramento dos Servidores. Propostas serão pesquisadas, analisadas e debatidas em reuniões futuras.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

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 17h00min.

Assinaturas:

Tereza Peixoto

Presidente do Conselho em exercício

Patrícia Honório

Vice Presidente em exercício

Celia Caetano

Secretária

Edilsa de Jesus

Conselheira

Valéria Camolesi

Conselheira

Convidados:

Luiz Brenha

Superintendente

Kiara Berni

Dir. Adm. e Financeira

Christiane Serralha

Assessora da Superintendência