



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

Ata de Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 21/2014 – Reunião Ordinária de 03 de Novembro de 2014.

No dia 03 de novembro de 2014, às 10:00h, 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^{as}. Celia Caetano, Edilsa de Jesus, Teresa Peixoto e Zélia Pereira. As Sras. Valéria Camolesi e Patrícia Honório e o Sr. Daniel Paiva **não estiveram presentes por motivos justificados**. Reunião presidida pela Sra. Zélia e secretariada pela Sr^a. Célia. 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) Homologação da Gratificação de Função – Comitê Eleitoral;
- 2) Homologação – Resolução Comitê de Investimentos;
- 3) Homologação – Descredenciamento do Médico Perito e Edital de Chamamento Público;

Assuntos de interesse geral:

- 4) Recondução dos cargos de Superintendente e Diretor Administrativo e Financeiro do ITUPREV;
- 5) Dação em pagamento.

Deliberações da Ordem do Dia:

- 1) O Superintendente apresentou ao conselho o Processo Administrativo que concede a Gratificação de Função aos membros do Comitê Eleitoral, nomeados através da Portaria nº 204/2014, pelos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2014. O Processo foi homologado, apenas com a ressalva da Conselheira Célia que é contra o pagamento no mês de Dezembro.
Ainda sobre o assunto Eleições, os presentes solicitaram que a partir do próximo pleito, a divulgação seja feita com mais antecedência, incluindo a divulgação para inscrição através dos holerites dos servidores, e aumento do prazo para campanha dos candidatos.
- 2) Foi exposta aos conselheiros a nova proposta para composição do Comitê de Investimentos, visto que a atual mandato dos nomeados se encerrou em 01/11/2014. A sugestão é que o Comitê seja composto por 05 membros, sendo 01 o próprio superintendente, que acumula o cargo de Presidente, previsto na Resolução nº 03 de 19/10/2012, 01 indicado por ele, 01 indicado pelo Conselho Fiscal e 02 indicados pelo Conselho de Administração. A proposta foi homologada, por unanimidade. O Sr. Luiz Carlos nomeará a Sra. Kiara F. Berni e o Conselho de Administração indicou as Sras.



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

Teresa e Zélia. O Conselho Fiscal deverá realizar uma reunião extraordinária para fazer tal indicação, visto que a próxima reunião do Comitê, com os novos membros, deverá ocorrer no dia 17/11.

- 3) Por conta do descredenciamento do médico perito Dr. Paulo Nereo será necessário republicar o Edital de Chamamento Público para credenciar novos profissionais. Com isso, também, se faz necessário alterar o valor de pagamento das perícias, pois o este permanece sem reajuste desde 2011. Os conselheiros decidiram um valor de R\$ 100,00 para perícias médicas de baixa complexidade e R\$ 150,00 (por médico) para perícias em junta médica, a fim de subsidiar processos de concessão de aposentadoria por invalidez permanente. Contudo, deverá ser feito uma análise dos valores, comparando-os com o praticado no mercado, a fim de fixa-los com base em tabela de órgão que regulamenta a categoria de Médicos Peritos.

Discussão sobre o tema de interesse geral:

- 4) Os conselheiros foram informados que no dia 17/11, às 15h, o Sr. Tuíze, Prefeito de Itu, receberá os Conselheiros para que estes entreguem o Ofício solicitando a recondução dos cargos de Superintendente e de Diretor Administrativo e Financeiro do Instituto. Todos conselheiros, tanto Administrativos como Fiscais, serão convidados pelo Presidente do Conselho de Administração para comparecerem a reunião.
- 5) Em relação do Processo de Dação em Pagamento, o Sr. Luiz Carlos esclareceu aos conselheiros que a Prefeitura não encaminhará o Projeto de Lei à Câmara de Vereadores para concretizar o trâmite, pois entende que o momento político não é adequado.

Assinaturas:

Zélia Pereira
Presidente em Exercício

Celia Caetano
Secretária

Edilsa de Jesus
Conselheira

Teresa Peixoto
Conselheira

Convidados:

Luiz Brenha
Superintendente

Kiara Berni
Dir. Adm. e Financeira

Christiane Serralha
Ass. da Superintendência