



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

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

**ATA nº 18/2014 – Reunião Ordinária de 14 de Outubro de 2014.**

No dia 14 de Outubro de 2014, às 13:30h, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola, 1001, sala 4 A/B - 9º andar, Jardim Corazza, CEP: 13301-245.

**Presença:** Presentes os membros do Conselho de Administração, Sr<sup>as</sup>. Celia Caetano, Edilsa de Jesus, Valéria Camolesi e Zélia Pereira e o Sr. Daniel Paiva. As Sras. Patrícia Honório e Teresa Peixoto **não estiveram presentes por motivos justificados**. Reunião presidida pelo Sr. Daniel e secretariada pela Sr<sup>a</sup>. 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) Leitura das Atas 16 e 17/2014;
- 2) Homologação de Concessões de Benefícios;
- 3) Homologação do processo de Dação em Pagamento;
- 4) Homologação da revisão do Cálculo Atuarial;
- 5) Recondução dos cargos de Superintendente e Diretoria Administrativa e Financeira do Instituto;

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

- 6) Seminário da APEPREM;
- 7) Audiência Pública na Câmara de Vereadores;
- 8) Reunião com o Vereador Marquinhos da Funerária;
- 9) Eleições para Conselheiros do ITUPREV – Informações gerais;
- 10) Censo Previdenciário – Informações gerais;
- 11) Novo site e e-mails do Instituto;
- 12) Contribuição de verbas da Secretaria de Saúde e Repasse Patronal – Esclarecimentos;
- 13) Descredenciamento do médico perito do Instituto;
- 14) Esclarecimento a respeito do pagamento de gratificação de função aos membros do Comitê de Investimentos.

### **Deliberações da Ordem do Dia:**

- 1) As ATAS 16 e 17/2014 foram lidas pela Sra. Christiane, aos conselheiros, e estas foram aprovadas sem ressalvas e assinadas por todos os presentes na referida reunião;
- 2) Foram homologadas pelos conselheiros, as concessões de benefícios:
  - Aposentadoria Compulsória para o servidor José Siqueira Nobre



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

- Pensão por morte aos dependentes de Ivan Ferreira Soares;
- Pensão por morte à dependente de Antônio Grizoste Bispo Filho;

3) Foi esclarecido aos presentes que, para o Processo em andamento de Dação em Pagamento, o imóvel em estudo na Prefeitura tem como base o valor de R\$ 3.422.121,66 (três milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, cento e vinte e um reais e sessenta e seis centavos). Porém, para compor o processo, foram feitas 3 novas avaliações, 2 por empresa especializada e outra realizada por perito judicial. A avaliação que havia sido solicitada à CAIXA não foi apresentada por não ter sido entregue até a data da reunião.

Os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a Dação em Pagamento, porém, em relação ao valor, desejam aguardar a perícia da Caixa Econômica Federal, que tem previsão de entrega na semana próxima;

4) O Sr. Luiz Carlos apresentou, aos Conselheiros, o novo Calculo Atuarial, realizado pelo Banco do Brasil, incluindo o Imóvel em negociação da Dação em Pagamento, pelo valor base da Prefeitura. Pelo atual calculo, os novos valores, aproximados são:

Patrimônio Líquido (incluindo imóvel da Dação em Pagamento): R\$ 102.533.701,29 (cento e dois milhões, quinhentos e trinta e três mil, setecentos e um reais e vinte e nove centavos); Com isso, o novo Déficit Atuarial passa a ser de R\$ -253.843.804,31 (duzentos e cinquenta e três milhões, oitocentos e quarenta e três mil, oitocentos e quatro reais e trinta e um centavos). O Cálculo foi homologado por todos, sem ressalvas;

5) Os conselheiros, por unanimidade, decidiram solicitar a recondução dos Sr. Luiz Carlos e da Sra. Kiara para os cargos de Superintendente e Diretora Administrativa e Financeira do Instituto, respectivamente. Um ofício será elaborado e entregue pessoalmente ao Prefeito de Itu no início do próximo mês.

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

6) Aos conselheiros, mais uma vez, foi solicitada a confirmação de participação no Seminário da APEPREM a ser realizados nos dias 11 e 12/11/14. Somente as Sras. Zélia e Célia confirmaram presença;

7) Aos conselheiros foi informado que a Audiência Pública na Câmara de Vereadores que seria realizada no dia 30/9, para prestação de contas do 2º Quadrimestre de 2014, foi cancelada por conta de manifestações ocorridas na cidade. A princípio, a mesma foi remarcada para 15/10;

8) Foi informado aos Conselheiros, que até o presente momento a Sra. Renata, assessora do Vereador Marquinhos da Funerária, não confirmou a possibilidade de uma nova reunião para discussão da proposta de concessão vale alimentação aos Servidores Municipais;

9) Os presentes foram informados sobre o andamento do processo eleitoral para escolha dos novos membros dos Conselhos. Dos 16 inscritos, 10 se candidataram para as vagas do Conselho de Administração e 06 para o Fiscal. Os locais e horários de votação e relação de inscritos já foram entregues nas Secretarias para divulgação aos servidores;



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

10) Também foram informados em relação ao Censo Previdenciário iniciado no Instituto. Na primeira fase, o cadastramento foi realizado com aposentados, pensionistas, beneficiárias de salário maternidade, servidores da Câmara de Vereadores e da Agência Reguladora. No total 65 pessoas foram convocadas e 59 foram cadastradas. Dos 6 servidores não cadastrados, apenas 1 não foi localizado, os demais já estão cientes e farão a regularização em breve;

11) Aos presentes foi apresentado a sugestão de layout do novo site do Instituto. O domínio “ituprev.com.br” foi comprado e, com isso, os e-mails também sofrerão alterações em breve;

12) A respeito das gratificações da Secretaria de Saúde, o Sr. Luiz Carlos informou que esteve na Prefeitura no dia 30/9, para uma reunião com o Prefeito Tuíze e os secretários Manoel (Saúde), Denis (Assuntos Jurídicos) e Miguel (Administração). Na oportunidade foi determinada a cessação da contribuição previdenciária sobre as gratificações de apoio operacional e logístico (rubrica 223) e apoio de coordenação (rubrica 224). Como feito em Dezembro de 2013, os valores descontados indevidamente dos servidores e repassados ao Instituto serão compensados/deduzidos do valor de repasse do mês de competência setembro a ser realizado em 15/10 (inicialmente R\$ 1.100.000,00). Os servidores serão ressarcidos e tais gratificações deixam de fazer parte da base de contribuição.

Também foi discutida a contribuição, de todos os servidores, sobre verbas como auxílio família e adicional noturno, visto que ambas são de caráter provisório. Estas e outras rubricas já estão sendo alvo de estudo e devem sofrer alterações após revisão da Lei 1.176/10, em andamento;

13) Os conselheiros foram informados que será feito o descredenciamento do médico perito do ITUPREV, Sr. José Paulo Nereo, uma vez que o mesmo é Servidor Municipal e suas atividades não são compatíveis;

14) A pedido da sra. Zélia, o Sr. Luiz Carlos esclareceu sobre a escolha da conselheira para integrar o Comitê de Investimentos. Em 2012, o Conselho de Administração elegeu a Sra. Zélia para compô-lo. No mesmo ano, a servidora abriu um Processo Administrativo na Prefeitura, solicitando pagamento da Gratificação de Função por fazer parte do Comitê. Já em Maio/2013, foi solicitada a revisão da decisão pela servidora, uma vez que o pedido foi indeferido. Em Setembro/2013, o Depto. Jurídico da Prefeitura emitiu Parecer informando que a Gratificação era devida, porém seria de responsabilidade do Instituto. Com isso, em Julho/2014, a Sra. Zélia abriu um Processo Administrativo no Instituto solicitando o pagamento de gratificação em questão. Após Parecer da Procuradora, a gratificação foi concedida. Em Agosto/2014, foi solicitado o pagamento retroativo das verbas. Novamente a Procuradora do Instituto analisou o caso e deu como procedente o pedido, com retroativo a Maio/2013.

**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 17h00.



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

**Assinaturas:**

---

**Daniel Paiva**

Presidente

---

**Zélia Pereira**

Vice Presidente

---

**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