



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Ata de Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 01 / 2014 – Reunião Ordinária de 08 de Janeiro de 2014.

No dia 08 de Janeiro de 2014, às 13:30h, 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.

Presença: Presentes os membros do Conselho de Administração, Sr^{as}. Zélia Pereira, Patrícia Honório, Edilsa de Jesus, Teresa Peixoto, Valéria Camolesi, Celia Caetano e Sr. Daniel Paiva. Reunião presidida pela Sr. Daniel Paiva e secretariada pela Sr^a. Celia Caetano. Ainda presentes, os convidados Luiz Brenha (Superintendente) e Christiane Serralha (Assessora do Superintendente) conforme assinaturas constantes da presente.

Ordem do dia:

- 1) Leitura e confirmação da ATA 25/2013;
- 2) Definição do Calendário de Reuniões para o ano de 2014;
- 3) Homologação do benefício de Pensão por Morte – servidor Edmilson Cesar de Almeida;

Assuntos de interesse geral:

- 4) Convênio médico dos servidores ativos e inativos;
- 5) Questionamentos dos servidores da Secretaria de Educação;
- 6) Compra do Imóvel para a nova sede – atualizações;
- 7) Palestra da ABIPEM;
- 8) Revisão da Lei nº 1176 de 27/05/2010;
- 9) Notificação do Ministério da Previdência.

Deliberações da Ordem do Dia:

- 1) A ATA 25/2013 foi lida pelo Superintendente aos conselheiros, e esta foi aprovada sem ressalvas e assinada por todos os presentes na referida reunião.
- 2) Foram definidas, pelos conselheiros, as seguintes datas e horários para as reuniões de 2014:

MÊS	DIAS	HORÁRIO	MÊS	DIAS	HORÁRIO
JANEIRO	08 e 22	13h30 e 9h*	JULHO	10 e 23	13h30
FEVEREIRO	12 e 26	13h30	AGOSTO	6 e 27	13h30
MARÇO	12 e 26	13h30	SETEMBRO	10 e 24	13h30
ABRIL	2 e 23	13h30	OUTUBRO	8 e 22	13h30
MAIO	7 e 21	13h30	NOVEMBRO	5 e 26	13h30
JUNHO	11 e 25	13h30	DEZEMBRO	3 e 17	13h30

* respectivamente

- 3) Os Conselheiros foram informados sobre a abertura de um Processo Administrativo de Pensão por Morte em nome do servidor Edmilson Cesar de Almeida, falecido em dia 24/10/13. Foi homologado pelo conselho, por unanimidade, a concessão do benefício aos dependentes (esposa e 2 filhos).



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Discussão sobre o tema de interesse geral:

- 4) Os conselheiros debateram sobre o convênio médico para os servidores ativos e inativos. Alternativas serão pesquisadas e debatidas em reuniões futuras.
- 5) O Superintendente marcará uma reunião com a Sra. Marilda, da Secretaria de Educação, para definir as datas das palestras junto aos servidores desta secretaria para esclarecer dúvidas sobre o Instituto, conforme os questionários respondidos por estes em 2013.
- 6) Foi informado ao conselho, pelo Superintendente, que a compra do imóvel para a nova sede aguarda Parecer do setor de Controle Interno da Prefeitura, que enviou, no dia de hoje, o Secretário Angel para vistoriar o referido edifício.
- 7) Os conselheiros foram avisados sobre a Palestra a ser realizada pela ABIPEM, nos dias 10 e 11 de Fevereiro, na cidade de Curitiba/PR. Outras informações serão dadas pela Associação em breve, e estas serão repassadas aos conselheiros para que possam avaliar a possibilidade de participação no evento.
- 8) Os conselheiros solicitaram a revisão da Lei nº 1176 de 27/05/2010, em especial o Artigo 146 § 4º, referente ao Jaton. O Superintendente sugeriu uma revisão geral da Lei, para, caso sejam necessárias outras alterações, estas sejam proposta numa única vez aos Órgãos responsáveis.
- 9) O Conselho foi informado sobre a Notificação do Ministério da Previdência recebida pelo Instituto a respeito de um dos Fundos de Investimento. O caso já havia sido notado pela superintendência e diretoria administrativa e desde então está sendo solucionado.

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:

Daniel Paiva

Presidente do Conselho

Zélia Pereira

Vice Presidente

Celia Caetano

Secretária

Edilsa de Jesus

Conselheira

Valéria Camolesi

Conselheira

Tereza Peixoto

Conselheira



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

Patrícia Honório

Conselheira

Convidados:

Luiz Brenha

Superintendente

Christiane Serralha

Assessora da Superintendência