



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

Ata de Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 08/2014 – Reunião Ordinária de 28 de Abril de 2014.

No dia 28 de Abril de 2014, às 13:30h, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Itupeva, 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}. Edilsa de Jesus, Teresa Peixoto, Valéria Camolesi e Zélia Pereira. As Sras. Patrícia Honório e Celia Caetano e Sr. Daniel Paiva **não estiveram presentes por motivo justificado**. Reunião presidida pela Sra. Zélia e secretariada pela Sr^a. Valéria. Ainda presentes, os convidados Luiz Brenha (Superintendente), Kiara Farias (Diretora Adm e Financeira) e Christiane Serralha (Assessora do Superintendente) conforme assinaturas constantes da presente.

Ordem do dia:

- 1) Leitura da ATA 07/2014;
- 2) Prestação de Contas – Março/2014;
- 3) Homologação de 02 pensões por morte;
- 4) Ampliação da sede do Instituto;
- 5) Contratação de novo servidor (Assessoria).

Assuntos de interesse geral:

- 6) Atualizações sobre o curso de Pós Graduação de RPPS online;
- 7) Exoneração do Servidor Leandro Reis de Carvalho;
- 8) Seminário da ABIPEM;

Deliberações da Ordem do Dia:

- 1) A ATA 07/2014 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, o Conselho 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 em 31/03/2014.



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

- 3) Os Conselheiros foram informados sobre a abertura de dois Processos Administrativos de Pensão por Morte em nome dos servidores Juliana de Oliveira Volpato e João Marcos Lima, falecidos em dia 20/01/14 e 24/02/2014, respectivamente.
O benefício para a esposa do servidor João Marcos Lima foi homologado pelo conselho, por unanimidade.
Já o pedido de pensão por morte da servidora Juliana de Oliveira Volpato foi indeferido, por unanimidade, pois os pais, solicitantes do benefício, não apresentaram documentos suficientes para comprovar a dependência financeira, condição obrigatória para casos de dependentes não preferenciais.
- 4) Foram informados novamente sobre a necessidade de locação de mais 02 salas para ampliação da sede do Ituprev, e, que, no Edifício Gaplan estão disponíveis as 2 salas vizinhas ao Instituto, no 9º andar, e 4 salas no 8ª andar. Os conselheiros, por unanimidade, decidiram locar 4 salas, e que ficará a cargo do Superintendente fazer a escolha do melhor local, de acordo com as necessidades do Instituto.
- 5) Foi exposto, aos conselheiros, a necessidade de contratação de mais um assessor para auxiliar o Gestor de Benefícios durante o período de recadastramento dos servidores. Homologado, à unanimidade dos presentes, a contratação temporária.

Discussão sobre o tema de interesse geral:

- 6) Os conselheiros foram informados que o curso online de Pós Graduação de RPPS, no qual 5 conselheiros, o Superintendente, a Diretora Administrativa e Financeira e o Gestor de Benefícios estavam inscritos, há mais de um ano, foi remodelado para um curso presencial no período vespertino. Foi unanime a decisão de solicitar o reembolso do valor pago referente às matrículas, e aguardar uma nova oportunidade para realização do curso online.
- 7) Os Conselheiros foram informados sobre o pedido de exoneração do servidor Leandro Reis de Carvalho – analista de benefícios. O servidor trabalhou até o dia 25/04/2014.
- 8) Foi solicitada confirmação de participação dos conselheiros no 26º Seminário da ABIPEM, a ser realizado entre os dias 26 e 28/05/2014, em João Pessoa/PB. A sra. Zélia confirmou sua participação, assim como o sr. Daniel Paiva, que havia confirmado por telefone, anteriormente.
- 9)



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

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 17h30.

Assinaturas:

Zélia Pereira

Presidente em exercício

Teresa de Campos

Vice Presidente em exercício

Valeria Camolesi

Secretária em exercício

Edilsa de Jesus

Conselheira

Convidados:

Luiz Brenha

Superintendente

Kiara Berni

Dir. Adm. e Financeira

Christiane Serralha

Assessora da Superintendência