



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

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

**ATA nº 03/ 2014 – Reunião Ordinária de 12 de Fevereiro de 2014.**

No dia 12 de Fevereiro 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<sup>as</sup>. Zélia Pereira, Edilsa de Jesus, Teresa Peixoto, Valéria Camolesi, Celia Caetano e Sr. Daniel Paiva, sendo que a Sra. Patrícia Honório **não esteve presente por motivo justificado**. Reunião presidida pelo Sr. Daniel Paiva e secretariada pela Sr<sup>a</sup>. Celia. 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 02/2014;
- 2) Homologação da Contratação do plano corporativo (celular);
- 3) Homologação da Contratação de locação de sala comercial / Aquisição do Imóvel para a nova sede – atualizações;
- 4) Concurso público – definições e atualizações acerca da convocação dos novos cargos;
- 5) Definir abertura de Licitação para contratação de empresa para revisão da Lei nº 1176;
- 6) Homologação – Planos de Cargos e Salários para servidores do Ituprev;

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

- 7) Reunião com as Sras. Marilda (Secretaria de Educação) e Milena (RH);
- 8) Reunião Trimestral – informações gerais;

#### **Deliberações da Ordem do Dia:**

- 1) A ATA 02/2014 foi lida pelo Sr. Luiz Carlos aos conselheiros, e esta foi aprovada sem ressalvas e assinada por todos os presentes na referida reunião.
- 2) Foram apresentadas as propostas de Plano Corporativo (Celulares). Serão 6 linhas (sendo direcionadas para: Superintendente, Diretoria, Presidente do Conselho Fiscal, Presidente do Conselho Administrativo, Motorista e Emergências/Assessoria), 5 aparelhos (para todas as linhas, exceto para a Sra. Kiara), 600 minutos de franquia compartilhada, tarifa zero entre as linhas contratadas e pacote de dados para as linhas do Superintendente e da Diretora). Foi homologada a contratação da empresa Claro, pois das recebidas (Claro, Vivo e Nextel), foi a proposta de menor custo.
- 3) Os Conselheiros foram informados a respeito do andamento das negociações para aquisição do imóvel (sede do Ituprev). O Engenheiro Angel, Secretário de Obras da PETI, fez uma vistoria no imóvel, a pedido do Controle Interno, e no laudo informou que o imóvel apresenta ótimas condições para abrigar o Instituto e que não seria possível a construção de uma sede própria com metragens similares no mesmo valor. O Controle Interno, por sua vez, não acatou o laudo apresentado pelo Engenheiro Angel, assim como as avaliações feitas pelos peritos contratados pelo Instituto, em março/2013,



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

alegando divergência entre os valores máximo e mínimo (R\$ 2.215.419,95 e R\$ 1.240.000,00 respectivamente), idade aparente, entre outros. Informou que, com base no site do Sinduscon/SP, o valor para construção de padrão normal é de R\$ 1.095,98/m<sup>2</sup> e no padrão alto é de R\$ 1.187,55/m<sup>2</sup>. Sugeriu então, uma nova avaliação, a ser efetuada por um perito avaliador, atuante na esfera judicial, para que elabore um trabalho técnico que possa elucidar os questionamentos expostos, consubstanciados sobre o valor do terreno na região ao qual o imóvel avaliado pertence e ao valor da edificação conforme padrão construtivo especificado, tudo com as considerações de praxe.

O Sr. Luiz Carlos, diante de tal parecer, fez uma reunião com os proprietários do imóvel e expos o caso e solicitou análise com possibilidade de uma contra proposta com valor menor. Até a presente data, os corretores não haviam dado um retorno.

O Conselho aprovou, por unanimidade, a contratação do Perito Avaliador, caso os proprietários do imóvel aceitem uma contra proposta após referida avaliação.

- 4) Os Conselheiros foram informados que o prazo do Concurso Público do Ituprev encerra-se no dia 19/03/2014, por isso, os cargos que ainda restam (assistente social, técnico em contabilidade, auxiliar de serviços gerais, motorista e analista de benefícios previdenciários) serão convocados. Até a presente data, somente os candidatos para os cargos de Analista de Benefícios, Motorista e Auxiliar de Serviços Gerais apresentaram os documentos para assumir as vagas. Os demais declinaram da convocação e os melhores colocados na sequência estão sendo contatados por telefone e e-mail.

Devido o aumento no quadro de pessoal e impossibilidade momentânea de aquisição do imóvel para nova sede do Ituprev, os Conselheiros homologaram, por unanimidade, a locação de 4 salas comerciais no Edifício Gaplan como alternativa, caso a compra do imóvel se torne inviável. Porém, caso seja possível uma nova negociação com imóvel, mediante contra-proposta, a ampliação não será acatada e serão adaptados novos postos de trabalho no espaço onde o Ituprev já atende atualmente.

- 5) Foi aprovada, por unanimidade, a abertura de Licitação para contratação de empresa que forneça serviços especializados de consultoria para revisão geral e proposta de alterações na Lei nº 1176, de acordo com as propostas enviadas.

- 6) Foi apresentado pelo Sr Luiz Carlos as solicitações dos servidores do Ituprev para a criação de um plano de Cargos e Salários, tendo em vista, também, as muitas desistências dos candidatos que estão sendo convocados para assumirem seus respectivos cargos. Os conselheiros, por unanimidade, aprovaram a contratação de uma empresa para fazer o referido estudo para análise futura. Orçamentos devem ser apresentados na próxima reunião para deliberações.

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

- 7) Os conselheiros foram informados que no dia 17/02, às 9h o Sr. Luiz Carlos irá se reunir com as Sras. Marilda (secretaria da Educação) e Milena (Recursos Humanos) para alinhamento e confirmação das palestras a serem realizadas com os servidores da Secretaria de Educação.
- 8) O Sr Luiz Carlos ratificou que a próxima reunião do conselho administrativa será em conjunto com o Conselheiro Fiscal para a apresentação do Relatório Anual de 2013, no dia 26/02/2014.



## **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 17h35min.

### **Assinaturas:**

---

**Daniel Paiva**

Presidente do Conselho

---

**Zelia Pereira**

Vice Presidente

---

**Celia Caetano**

Secretária

---

**Edilsa de Jesus**

Conselheira

---

**Tereza Peixoto**

Conselheira

---

**Valéria Camolesi**

Conselheira

### **Convidados:**

---

**Luiz Carlos Brenha**

Superintendente

---

**Christiane Serralha**

Assessora da Superintendência