



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

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

---

**ATA nº 12/2014 – Reunião Ordinária de 25 de Junho de 2014.**

No dia 25 de Junho de 2014, às 14:00h, 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>. Edilsa de Jesus, Celia Caetano, Teresa Peixoto e Zélia Pereira e Sr. Daniel Paiva. As Sras. Patrícia Honório e Valéria Camolesi **não estiveram presentes por motivos justificados**. Reunião presidida pelo Sr. Daniel Paiva e secretariada pela Sr<sup>a</sup>. Celia. 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 da Ata 11/2014;
- 2) Prestação de Contas Maio/2014;

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

- 3) Confeção e Distribuição do Boletim Informativo com o Fechamento de 2013;
- 4) Atualização aos conselheiros do andamento dos Processos Judiciais em andamento;
- 5) Contratação de empresa para Revisão e Atualização da Lei 1.176/10;
- 6) Vencimento do Contrato Consultoria e Assessoria Financeira e Previdenciária;
- 7) Discussão acerca da concessão de benefício de Vale Alimentação;

### **Deliberações da Ordem do Dia:**

- 1) A ATA 11/2014 foi lida pelo Sr. Luiz Carlos, aos conselheiros, e esta foi aprovada sem ressalvas e assinada por todos os presentes na referida reunião.
- 2) 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 31/05/2014.



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

**Discussão sobre os assuntos de interesse geral:**

- 3) O Sr. Superintendente informou aos conselheiros que o Boletim Informativo, a respeito do fechamento das contas do ano de 2013 do Instituto, já está em finalização da arte, para impressão e envio aos servidores. Foi sugerido, pelos conselheiros, que o mesmo fosse enviado junto ao holerite do adiantamento do 13º salário, em meados de Julho/2014.
- 4) Os Conselheiros foram informados sobre o andamento dos processos judiciais do Ituprev. Permanecem 09 processos estão em andamento, destes 04 são pedidos de aposentadoria por invalidez (3 já julgados a favor do Instituto), 02 pedidos de aposentadoria por idade, 02 pedidos de auxílio doença e 01 inquérito civil em trâmite no Ministério Público.
- 5) O Sr. Superintendente informou da abertura de Processo Administrativo para dar seguimento à Licitação para contratação de empresa que fará a revisão da Lei 1.176/10, bem como dos Estatutos e criação de Plano de Cargos e Carreiras para os servidores ativos do ITUPREV. O processo seguirá com a tomada de preços com empresas que ofertam este serviço.
- 6) Os conselheiros foram informados que a Consultoria DiMatteo enviou um comunicado informando que não tem mais interesse em prestar serviços nas condições atuais, e que para renovar o contrato, o valor mensal passaria de R\$ 290,00 para R\$ 1800,00. Por conta disso, um processo administrativo foi aberto e 3 orçamentos foram analisados. A empresa com menor valor apresentado foi a Risk Office, que iniciará seus trabalhos no dia 01/08/2014.
- 7) Os conselheiros informaram que desejam discutir a possibilidade de adquirir Vale Alimentação aos servidores públicos, junto ao Legislativo e Executivo Municipal.

**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 17h50.

**Assinaturas:**

---

**Daniel Paiva**  
Presidente

---

**Zélia Pereira**  
Vice Presidente



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

---

**Celia Caetano**

Secretária

---

**Teresa de Campos**

Conselheira

---

**Edilsa de Jesus**

Conselheira

**Convidados:**

---

**Luiz Brenha**

Superintendente

---

**Kiara Berni**

Dir. Adm. e Financeira

---

**Christiane Serralha**

Assessora da Superintendência