



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

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

**ATA nº 13/2014 – Reunião Ordinária de 16 de Julho de 2014.**

No dia 16 de Julho 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, Valéria Camolesi e Zélia Pereira e Sr. Daniel Paiva. 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), Kiara Berni (Dir. Adm. e Financeira) e Christiane Serralha (Assessora do Superintendente) conforme assinaturas constantes da presente.

### **Ordem do dia:**

- 1) Leitura da ata 12/2014;
- 2) Homologação de contratos (GAP Consultoria, Gaplan e Paulo Miguel Arquitetura Ltda);

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

- 3) Contratação de novo servidor para o Instituto (assessor de gabinete);
- 4) Apresentação da arte final do Boletim Informativo – Fechamento de 2013;
- 5) Atualizações sobre o assunto abordado em Ata anterior: Vale Alimentação;
- 6) Informações sobre Dação em pagamento (imóveis) – Prefeitura;
- 7) Atualizações sobre o Projeto Itu 300;
- 8) Informações sobre o Evento ABIPEM e APEPREM;

### **Deliberações da Ordem do Dia:**

- 1) A ATA 12/2014 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 aos conselheiros os últimos contratos assinados e todos foram homologados sem ressalvas:
  - Gap Consultoria: Foi aberto um processo de licitação, onde cinco empresas retiraram o Edital no Instituto, porém apenas a empresa atual apresentou proposta. O valor fechado para o período de 12 meses em R\$ 18.000,00.
  - Gaplan Participações: Um novo contrato foi firmado para renovação da locação das 2 salas onde está localizada a sede do Instituto, assim como outro para a ampliação e locação de outras 2 salas e mais um para a vaga de garagem no Edifício em questão.
  - Paulo Miguel Arquitetura: Contrato firmado para a realização do projeto de layout e readequação do novo espaço corporativo do Instituto.



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

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

- 3) Conforme ATA 08/2014, foi ratificada a decisão para contratação de novo assessor de gabinete para compor quadro de funcionários do ITUPREV;
- 4) Aos conselheiros foi apresentada a arte final do informativo que será enviado aos servidores com informações a respeito do Fechamento 2013 do Instituto;
- 5) Conforme ATA 12/2014, onde os conselheiros registraram interesse em discutir a possibilidade de adquirir vale alimentação para os servidores públicos, o superintendente iniciou conversa com o legislativo municipal, na pessoa do vereador Marquinhos da Funerária que manifestou interesse em participar da próxima reunião, que ocorrerá no dia 30/7, para discorrer o tema com os servidores dos dois colegiados;
- 6) Os conselheiros foram informados da intenção da Prefeitura fazer o pagamento da parte suplementar da Contribuição Patronal através de Dação em Pagamento a fim de abater o déficit atuarial. Os imóveis a serem direcionados ainda estão sendo definidos;
- 7) Foi apresentado aos conselheiros as últimas ações acerca do andamento do Projeto Itu 300, idealizado pelo Superintendente do Instituto, que prevê a estruturação de um Fundo Imobiliário que investirá em empreendimento habitacional local direcionado para servidores públicos (Minha Casa Minha Vida);
- 8) Entre os dias 20 e 22 de Agosto de 2014 serão realizados, na Expo Center Norte em São Paulo, o 48º Congresso Nacional da ABIPEM e o VIII Encontro Temático Jurídico da APEPREM. Foi solicitado aos conselheiros confirmação de participação para que as inscrições e outras providências sejam tomadas o mais breve possível.

**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

---

**Valéria Camolesi**

Conselheira

**Convidados:**

---

**Luiz Brenha**

Superintendente

---

**Kiara Berni**

Dir. Adm. e Financeira

---

**Christiane Serralha**

Assessora da Superintendência