



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

Ata de Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 16/2014 – Reunião Ordinária de 16 de Setembro de 2014.

No dia 16 de Setembro 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^{as}. Edilsa de Jesus, Patrícia Honório, Teresa Peixoto, Valéria Camolesi e Zélia Pereira e Sr. Daniel Paiva. A Sra. Celia Caetano **não esteve presente por motivo justificado**. Reunião presidida pelo Sr. Daniel Paiva e secretariada pela Sr^a. Teresa. 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 15/2014;
- 2) Prestação de Contas – Julho/2014;
- 3) Homologação da Resolução 02/2014 – Eleições dos membros dos Conselhos do Instituto;
- 4) Alteração da primeira reunião do mês de Outubro/2014.

Assuntos de interesse geral:

- 5) Dação em Pagamento – esclarecimentos gerais;
- 6) Evento II Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS's - ABIPEM;
- 7) Esclarecimentos a respeito da reunião com Servidores da Secretaria de Saúde;
- 8) Esclarecimentos a respeito das Eleições dos membros dos Conselhos do Instituto;
- 9) Audiência Pública;
- 10) Atualização dos Processos Judiciais.

Deliberações da Ordem do Dia:

- 1) A ATA 15/2014 foi lida pela Sra. Christiane, aos conselheiros, e esta foi aprovada sem ressalvas e assinada por todos os presentes na referida reunião;
- 2) O Superintendente apresentou, aos conselheiros, 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 31/07/2014;



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

- 3) Foi homologada pelos conselheiros a Resolução nº 02 de 31 de Agosto de 2014 que regulamenta as eleições para a escolha dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do ITUPREV;
- 4) Foi acordado pelos Conselheiros que a primeira reunião do mês de Outubro/2014 ocorrerá no dia 06/10 e não mais no dia 08/10.

Discussão sobre os assuntos de interesse geral:

- 5) Os conselheiros foram informados que, em relação a intenção da Prefeitura em amortizar o déficit previdenciário do RPPS do Município em forma de Dação em Pagamento, o Instituto já solicitou os orçamentos aos avaliadores, conforme homologado pelo conselho (Ata 15/2014). Também foi esclarecido que já foi requisitado ao Banco do Brasil uma reavaliação do Cálculo Atuarial incluindo o imóvel em estudo. Outro ponto exposto, pelo Conselheiro Daniel Paiva, foi a intenção de requerer o terreno ao lado da Guarda Municipal, mas para isso é necessário formalizar o interesse à Prefeitura para que uma análise seja realizada, conforme elucidado pelo Sr. Luiz Brenha. Os Conselheiros concordaram em realizar essa formalização para negociações futuras;
- 6) Aos presentes foi solicitada a confirmação de participação no 2º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS's da ABIPEM, a ser realizado entre os dias 05 e 07 de Setembro de 2014, em Brasília/DF. Nenhum conselheiro irá participar por diversas razões, em especial pelo período que irá coincidir com as eleições para Conselheiros do Instituto;
- 7) O Conselheiro Fiscal *Serginho*, servidor da Secretaria de Saúde, solicitou uma reunião com o Sr. Luiz Brenha e os servidores dessa secretaria para esclarecimentos a respeito de incidência previdenciária sobre gratificações, assim como quais verbas serão calculadas para aposentadoria. Esta reunião ocorreu em 08/09 e contou com a presença do presidente do sindicato, do secretário de saúde e seus representantes e demais interessados. Ainda estiveram presentes as conselheiras Celia e Zélia como representantes do Conselho Administrativo. No dia, muitas questões foram apresentadas e ficou evidenciado que muitos servidores municipais ainda não compreendem a diferença entre o Estatuto e Instituto de Previdência. O Sr. Luiz Brenha apresentou as principais diferenças e esclareceu que algumas gratificações são pagas aos servidores e que incidem contribuição previdenciária indevidamente estão em análise pelas Secretarias de Saúde e Finanças da Prefeitura para regularização e devolução, assim como foi feito em 2013.
- 8) Foi apresentado o calendário para as eleições para a escolha dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do ITUPREV, assim como esclarecimentos gerais foram expostos pelo Sr. Luiz Brenha.
- 9) No dia 30/09/14 ocorrerá Audiência Pública na Câmara de Vereadores para prestação de Contas do 2º Quadrimestre deste Ano. Os Conselheiros foram convidados, pelo Sr. Luiz Brenha, a comparecerem.



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

10) Os Conselheiros foram atualizados em relação aos Processos Judiciais do Instituto. No momento estão sendo movidos contra o Ituprev: 01 mandado de Segurança, 01 para aposentadoria por idade e 08 para aposentadoria por invalidez. A sentença do processo da servidora Sandra de Souza Santiago foi julgado procedente para o Ituprev, porém ainda cabe recurso da autora.

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 17h55.

Assinaturas:

Daniel Paiva

Presidente

Zélia Pereira

Vice Presidente

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