



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

## **Reunião do Conselho de Administração**

### **ATA nº 03/2015 – Reunião Ordinária de 11 de Fevereiro de 2015.**

No dia 11 de Fevereiro de 2015, às 8h30, na sala de reuniões do Edifício Gaplan, localizada na cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola, 1001, 9º andar, Jardim Corazza, CEP: 13301-245.

**Presença:** Presentes os membros do Conselho de Administração, Sr<sup>as</sup>. Aline da Silva, Celia Caetano, Julia Girardi, Luciana Willar, Silvia Carlini, Teresa Peixoto e o Sr. Antônio Sergio Soares. Ainda presentes, os Conselheiros Fiscais (Reunião extraordinária – ATA nº 02/2015) e os convidados Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Berni (Diretora Administrativa e Financeira) e Christiane Serralha (Assessora da Superintendência), conforme assinaturas constantes da presente.

### **Ordem do Dia - Deliberações:**

1) Revisão das Leis nº 1176/2010 e nº 1372/2011:

A Sra. Kiara iniciou a leitura da justificativa que será enviada ao Executivo, na qual informa que essa atualização das Leis se faz necessária em razão das alterações verificadas na legislação federal em relação às regras previdenciárias destinadas aos servidores público titulares de cargos efetivos.

- A Sra. Teresa declarou que não achava prudente alterar o artigo na Lei no que diz respeito ao tempo de afastamento (os primeiros 30 dias de afastamento do servidor por motivo de doença competirá aos entes municipais empregadores conceder licença para tratamento de saúde. Atualmente os entes pagam os 15 primeiros dias), por ser trata de medida provisória, podendo haver revogação desta, e também por haver ações de inconstitucionalidade no Ministério Público. Após tais considerações, a votação foi aberta. Todos foram a favor de manter a proposta de alteração por julgarem que esse tipo de medida pode desonerar o RPPS, exceto a conselheira Teresa que votou por manter a legislação atual.

- No item que trata de Pensão por Morte no que se refere ao tempo de duração do benefício, foi proposto calculo de acordo com a expectativa de sobrevida devida ao cônjuge / companheiro(a) no momento do óbito do segurado. Após debate entre os presentes, foi colocado em votação:

- a) Manter a proposta atual (pensão rateada em partes iguais entre os dependentes, sendo vitalícia para cônjuge e até 21 anos para filhos): 02 votos, sendo um da Sra. Teresa e outro do sr. Paulo, dos conselhos de Administração e Fiscal, respectivamente;
- b) Alterar para a nova proposta (expectativa de sobrevida será obtida a partir da Tábua Completa de Mortalidade, de ambos os sexos, construída pelo IBGE, vigente no momento do óbito do segurado): 02 votos, das sras. Aline e Zélia, dos conselhos de Administração e Fiscal, respectivamente;
- c) Alterar parcialmente, após novo estudo: 07 votos, sendo das sras. Celia, Julia, Luciana Willar e Silvia, do Conselho de Administração, e Luciana Correa, Paula e Simone, do conselho Fiscal;

O Sr. Sergio (conselho de administração) não votou, pois precisou se ausentar por motivos particulares, por algumas horas.

Sendo assim, pela maioria de votos de ambos Conselhos, o item que trata de pensão por morte será revisto pela empresa contratada para revisão da referida Lei.

- Em relação a alteração do valor do Jetom, os conselheiros discutiram sobre o assunto. O sr. Sergio, pleiteou que o valor fosse correspondente a ½ salário mínimo, porém alguns conselheiros presentes argumentaram que tal aumento poderia ser visto como abusivo pelos servidores, e decidiram colocar o assunto em votação, para homologação pelos conselheiros de administração:

- a) Valor correspondente a ½ salário mínimo: 01 voto do sr. Sergio;
- b) Valor proposto na alteração R\$ 200,00: 4 votos, sendo das conselheiras Aline, Teresa, Celia, e Julia.

A srta. Luciana Willar se absteve, e a srta. Silvia não votou, pois preciso ir embora por motivo de força maior (18h30), mas antes de sair, pediu para deixar registrado que sua intenção de voto era pela proposta da alteração (R\$ 200,00).



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

Com isso, a proposta de jetom no valor de R\$ 200,00 será mantida.

- Foi colocada em votação a proposta de alteração da composição do colegiado do Comitê de investimentos: o sr. Sergio foi contra a alteração e os conselheiros presentes, votaram por manter a sugestão: o Comitê de Investimentos será composto por 05 (cinco) membros, sendo o Superintendente considerado membro nato ocupando a presidência. Os demais membros do Comitê serão indicados, sendo um membro pelo Conselho de Administração; um membro pelo Conselho Fiscal; um membro pelo Presidente da Câmara Municipal; e um membro pelo Superintendente.

Foi homologado, também, que o Presidente da Câmara deverá indicar uma lista tríplice de candidatos a compor o C.I., sendo estes de cargos efetivos, e os conselhos de Administração e Fiscal, irão eleger a pessoa que fará parte do colegiado.

- Já no que diz respeito ao mandato dos conselheiros Fiscais e de Administração, o Sr. Luiz Carlos apresentou a proposta que altera o tempo de permanência membros empossados, de 02 para 04 anos.

Após debates, todos os presentes, homologaram por unanimidade, a proposta, incluindo a regra de transição para efetivação da mesma.

Já em relação aos critérios para alternância da posse (maior escolaridade; maior tempo de serviço público municipal; e maior idade), o sr. Sergio votou contra a proposta, enquanto os demais conselheiros presentes votaram a favor da proposição.

Demais itens da proposta de alteração da Lei, foram aprovados, por unanimidade, pelos conselheiros.

## **2) Curso de CPA-10**

A sra. Kiara informou aos conselheiros, que o Banco Geração Futuro, em parceria com a Crédito & Mercado, ofereceu 02 vagas, gratuitamente, para realização do curso de CPA-10, entre os dias 11 e 13/03/2015, em Praia Grande/SP. Foi homologada, por unanimidade pelos conselheiros de administração, a participação das conselheiras Silvia e Zélia. Também foi solicitado pelos conselheiros presentes que, caso novas vagas sejam disponibilizadas, estas sejam oferecidas aos demais membros do colegiado.

## **3) Prestação de contas – 4º Trimestre/2014**

O Sr. Rafael, da Risk Office Consultoria, apresentou aos conselheiros o relatório do último Trimestre/2014, assim como discorreu sobre o cenário econômico brasileiro e internacional em 2014. A prestação de contas foi homologada sem ressalvas, por todos os conselheiros.

## **Discussão sobre temas de interesse geral:**

### **4) Nota de esclarecimento – Devoluções de contribuições previdenciárias**

Aos conselheiros foi exposta a nota de esclarecimentos no site do Instituto, que visa esclarecer as dúvidas a respeito das devoluções dos recursos previdenciários, descontados indevidamente, aos servidores.

### **5) Resolução nº 007/2001 – Participação em eventos**

Os conselheiros definiram que a Resolução nº 007/2011, que estabelece normas para a participação de conselheiros e servidores do ITUPREV em cursos e eventos, será revisto na próxima reunião do Conselho de Administração, em 24/02/2015.

### **6) Apresentação - Fundo de Investimento Imobiliário (FII)**

O sr. Fabio, representado a Carrile Investimentos e a BRA Equity, apresentou aos Conselheiros um FII, que consiste desenvolver empreendimentos imobiliários para os segmentos residenciais, comerciais e outros projetos, a partir de pesquisa de mercado e análise criteriosa do potencial econômico da região onde será executada a obra. Neste caso, existe a intenção de estudo para possível implantação do projeto na cidade de Itupeva.



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

- 7) CURSO DE CAPACITAÇÃO - “Legislação Previdenciária e Concessão de Benefícios”  
Todos os conselheiros, exceto as sras. Zélia, Simone e Luciana Correa, confirmaram participação no curso de capacitação, que será oferecido pela CAIXA (por força contratual, homologada pelo Conselho de Administração – Ata nº 02/2015), nos dias 25 e 26/02, em Sorocaba/SP.
- 8) Treinamento de Análise de investimento  
Os conselheiros Paulo, Luciana Correa, Paula, Luciana Willar e Célia manifestaram interesse em participar do treinamento de Análise de Investimento que será ministrado pela Credito & Mercado em parceria com Banco Geração Futuro. O banco ofereceu, gratuitamente 04 vagas para o Instituto. A sra. Kiara solicitará vagas para todos os interessados junto ao GF. Caso não seja possível a participação dos 6 interessados, será realizado um sorteio. A sra. Célia informou que na hipótese de sorteio, ela deseja ser excluída da lista de interessados.
- 9) 27º SEMINÁRIO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA NACIONAL- ABIPEM  
As conselheiras Celia, Julia, Aline, Paula e Luciana Correa, confirmaram participação no evento da ABIPEM, que ocorrerá entre os dias 11 e 13/03/2015, em Florianópolis/SC.

**Encerramento e Lavratura da Ata:**

Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da mesma, foram encerrados os trabalhos. A presente Ata foi lavrada, a qual após lida e aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes na próxima reunião, em 11/02/2015.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 20h.

**Assinaturas:**

\_\_\_\_\_  
**Antônio Sergio Soares**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Aline da Silva**  
Vice Presidente

\_\_\_\_\_  
**Luciana Willar**  
Secretária

\_\_\_\_\_  
**Célia Caetano**  
Conselheira

\_\_\_\_\_  
**Julia Girardi**  
Conselheira

\_\_\_\_\_  
**Silvia Carlini**  
Conselheira

\_\_\_\_\_  
**Teresa Peixoto**  
Conselheira

**Convidados:**

\_\_\_\_\_  
**Luiz Carlos Brenha**  
Superintendente

\_\_\_\_\_  
**Kiara Berni**  
Diretora Adm. e Financeira

\_\_\_\_\_  
**Christiane Serralha**  
Assessora da Superintendência