



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

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 16/2015 – Reunião Ordinária de 29 de Julho de 2015.

No dia 29 de julho de 2015, às 13h30, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola, 1001, sala 4 A/B - 9º andar, Jardim Corazza, CEP: 13301-245.

Presença: Presentes os membros do Conselho de Administração, Sr^{as}. Aline da Silva, Luciana Willar, Silvia Carlini, Monica Reis e o Sr. Antônio Sergio Soares. **As Sras. Célia Caetano e Julia Girardi não estavam presentes por motivo justificado.** Ainda presentes 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) Leitura da Ata 15/2015 do Conselho de Administração
A Ata 15/2015 do Conselho de Administração foi lida e homologada, por unanimidade, pelos membros do colegiado.
- 2) Leitura da Ata 10/2015 do Comitê de Investimentos
A Ata 10/2015 do Comitê de Investimentos foi lida e examinada pelos membros do conselho e aprovada sem ressalvas.
- 3) Ofício à Prefeitura – Referente ao Repasse a menor da Contribuição Previdenciária
O sr. Superintendente informou aos conselheiros, que em 13/07/2015, elaborou um Ofício (nº 106) endereçado à Secretaria de Administração solicitando a regularização através de pagamento da guia de repasse complementar com vencimento em 30/07/2015.
O Presidente do Conselho, em concordância com a deliberação do Conselho Fiscal, assinou um Ofício (nº 113/2015) a ser encaminhado ao Prefeito, solicitando a normalização dos repasses. Os demais conselheiros aprovaram o texto do Ofício, e o mesmo será protocolado ainda essa semana no Gabinete do Prefeito.
- 4) Homologação de Contrato – GAP Consultoria Contábil Ltda.
Aos conselheiros foi apresentado o Termo Aditivo para prorrogação, por 12 meses, do Sistema Informatizado Específico para RPPS – Planejamento Orçamentário, Contabilidade Pública / Previdenciária, Consultoria e Assessoria Contábil. Também foi informado ao colegiado, que foi realizada uma pesquisa de mercado para verificar se o contrato com a atual empresa se manteria com o melhor valor, mesmo com o reajuste. Após tal pesquisa, constatou-se que a proposta da GAP Consultoria permanece como a melhor opção. Portanto, o colegiado aprovou, por unanimidade o aditamento do contrato.
- 5) Homologação de Convênio – Caixa Econômica Federal
Foi apresentado, aos conselheiros, o convênio para empréstimo consignado para aposentados, pensionistas e servidores ativos do ITUPREV, firmado com a CAIXA. O colegiado, por unanimidade, aprovou o convênio.
- 6) Prestação de contas – Junho/2015
O Superintendente apresentou ao conselho de Administração 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 30/06/2015.



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

7) Homologação de Concessão de Benefícios

O sr. Neto apresentou aos conselheiros, as duas primeiras concessões de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade, das servidoras Sônia Maria Silveira Campos e Liliane Imperato de Oliveira. Ambas foram assinadas em 28/07/2015, porém, no dia 31/7, haverá uma cerimônia, no Gabinete do Prefeito, para oficializar as concessões, visto que são as primeiras desde a criação do RPPS em Itu.

Discussão sobre temas de interesse geral:

1) Reunião Pós-eventos

Foi comunicado ao colegiado, que o Conselho Fiscal deseja que as reuniões pós-eventos ocorram em conjunto com o Conselho de Administração, com a inclusão, na pauta, da prestação de contas do mês anterior. Sugeriam ainda, que a referida reunião seja marcada no período da manhã, podendo estender-se até depois do almoço.

O conselho de Administração acatou a solicitação para realizar a reunião em conjunto, porém apenas no período vespertino. Portanto o conselho definiu a pauta das próximas reuniões:

DATA / HORÁRIO	LOCAL	PAUTA
26/08/2015 às 13h30	Prefeitura	- Prestação de Contas Trimestral – Abril / Maio / Junho (Risk Office) - Prestação de Contas Julho/2015 - Pós-evento (AmeriPrev e IPREJUN)
30/09/2015 às 13h30		- Prestação de Contas Agosto/2015 - Pós-evento (IX Encontro Temático Jurídico / Financeiro)

2) Cartaz, filipeta e informativo

Aos Conselheiros foi apresentado os impressos dos cartazes, filipetas e informativos que serão distribuídos até o final deste mês. Os cartazes serão distribuídos nas unidades de saúde, educação, SISMI, Agência Reguladora e Câmara de Vereadores, informando a relação de documentos necessários para solicitar aposentadoria; e o informativo e filipeta serão anexados aos holerites dos servidores ativos, com a mesma informação do cartaz, além de outros dados sobre o ITUPREV.

3) Certificação Anbima CPA-10 - Resultados

Ao colegiado foi informado que a Sra. Zélia Pereira, membro do Comitê de Investimentos e do Conselho Fiscal, foi aprovada no exame de Certificação Anbima CPA-10, porém o Sr. Paulo, também do Conselho Fiscal, não foi aprovado, pois acertou 64% da prova, quando, para aprovação, necessitava de 70%, no mínimo.

Foi ressaltado, também, que os conselheiros de administração Celia e Sergio deverão realizar o exame até o dia 28/08, conforme prazo determinado por este conselho em 13/07/2015 (Ata nº 15/2015).

4) CPA-10 - Resultados

Ao conselho foi comunicado que a sra. Luciana Gazzola, proprietária das salas de locação do Edifício Gaplan, reuniu-se com a Diretoria Executiva do Instituto para criar uma solução para melhorar o fluxo dos elevadores do edifício, uma vez que o RPPS é quem tem a maior demanda de pessoas em comparação com os demais locatários.

Após diálogo, definiu-se que a recepção do Ituprev será remanejada para o hall de entrada do edifício, após a instalação de rede de internet e linha telefônica, assim como aquisição de computador e uniforme de identificação para a recepcionista do Instituto.



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

A partir de então, a sra. Thais C. Rodrigues (servidora do ITUPREV) fará o primeiro atendimento / triagem dos servidores que buscam atendimento no Instituto no hall de entrada, diminuindo assim o fluxo de pessoas nos elevadores do edifício.

Futuramente, conforme previsão da Lei de Cargos e Salários do ITUPREV, haverá mais um cargo de recepcionista, que ficará lotada na sede do Instituto.

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 26/08/2015.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 17h10.

Assinaturas:

Antônio Sergio Soares
Presidente

Aline da Silva
Vice Presidente

Silvia Carlini
Secretária

Luciana Willar
Conselheira

Mônica Reis
Conselheira

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara Berni
Diretora Adm. e Financ.

Nelson Alves G. Neto
Gestor de Benefícios

Christiane Serralha
Ass. da Superintendência