



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

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 13/2015 – Reunião Ordinária de 10 de junho de 2015.

No dia 10 de junho 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, Celia Caetano, Julia Girardi, Luciana Willar, Silvia Carlini e o Sr. Antônio Sergio Soares. Ainda presente, a convidada Christiane Serralha (Assessora da Superintendência), conforme assinatura constante da presente.

Ordem do Dia - Deliberações:

1) Leitura da Ata 12/2015 – Conselho de Administração

A Ata foi lida pela Sra. Christiane e homologada por unanimidade.

2) Curso CPA-10

Foi informado aos conselheiros que apenas o Sr. Sergio e a Sra. Célia manifestaram interesse em participar do curso de CPA10 a ser realizado pela CAIXA, em Sorocaba/SP, nos dias 30/06 e 01/07. O conselho homologou, por unanimidade, a participação dos mesmos, ressaltando que eles deverão fazer a prova de certificação, conforme deliberação registrada na Ata 12/2015.

3) Homologação de aditivo de contrato

Foi informado aos conselheiros que o contrato nº 08/2013 assinado com a RPPS Brasil Consultoria Ltda, que trata da contratação de software para gestão da carteira de investimentos, encerrou-se em 14/05/2015 e que o Instituto tem a intenção de realizar um novo processo licitatório para a contratação de novo sistema de gestão financeira, visto que a atual não está a contento. Para que o ITUPREV não fique sem o software durante o processo licitatório, o conselho homologou, por unanimidade, um aditivo de 60 dias com a empresa RPPS Brasil, com vencimento em 15/07/2015.

4) Homologação Pensão por morte

O conselho homologou, por unanimidade, a concessão do benefício de pensão por morte (nº 07.2015.0215.0003) aos herdeiros (Daniele Sartorão Miachin Megnien – esposa e Victor Miachon Magnien – filho) do servidor Eduardo Luiz Magnien, no valor de R\$ 2.333,62, falecido em 08/05/2015.

5) Renúncia do Cargo de Secretária do Conselho de Administração

Conforme registrado na Ata nº 12/2015, a sra. Luciana renunciou ao cargo de Secretária deste Colegiado. Após debate, a sra. Silvia se colocou a disposição do cargo, porém a incumbência de confecção das Atas permanece sendo da Superintendência, conforme deliberado em 29/04/15 (registrado na Ata nº 09/2015).

6) Plano Corporativo de telefonia móvel

Os conselheiros solicitam que seja contratado pacote de dados para acesso a internet na linha do presidente do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, facilitando, assim, a comunicação entre os membros dos colegiados através de aplicativos de mensagens, por exemplo.

Discussão sobre temas de interesse geral:

7) Nomeação do novo membro do Conselho de Administração

Foi informado aos conselheiros que no dia 14/05/2015, foi baixado, pelo Prefeito de Itu, o Decreto nº 2.320, onde a servidora Mônica Regina Soares de Souza Reis, foi nomeada para compor o Conselho de Administração no lugar da sra. Teresa Cristina C. P. M. Peixoto que renunciou ao mandato.



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

8) 49º Congresso Nacional da ABIPEM

Aos conselheiros foi repassado alguns detalhes sobre a viagem à Natal/RN, onde acontecerá o 49º Congresso Nacional da ABIPEM. Demais particularidades serão repassadas por e-mail aos conselheiros que participarão do referido evento.

9) Audiência Pública

Aos conselheiros foi comunicado que em 28/05/2015 o Sr. Superintendente esteve na Câmara de Vereadores de Itu apresentando a prestação de Contas do 1º Quadrimestre/2015. A Conselheira Fiscal Luciana Corrêa e o Conselheiro de Administração Antônio Sergio estiveram presentes assim como a Sra. Kiara, diretora administrativa e financeira do Instituto.

10) Prestação de Contas do 1º Trimestre/2015 – Consultoria Financeira

Aos conselheiros foi informado que a Risk Office, Consultoria Financeira do Instituto, fará no dia 29/06/2015, a prestação de contas do 1º Trimestre/2015 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 29/06/2015.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 15h30.

Assinaturas:

Antônio Sergio Soares
Presidente

Aline da Silva
Vice Presidente

Silvia Carlini
Secretária

Célia Caetano
Conselheira

Julia Calvache
Conselheira

Luciana Willar
Conselheira

Convidada:

Christiane Serralha
Assessora da Superintendência