



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

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 01/2015 – Reunião Ordinária de 07 de Janeiro de 2015.

No dia 07 de Janeiro de 2015, às 14h, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Ituprev, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola, 1001, sala 4º/B - 9º andar, Jardim Corazza, CEP: 13301-245.

Presença: Presentes os membros do Conselho de Administração, Sr^{as}. Celia Caetano, Teresa Peixoto, Julia Girardi Baldi Calvache, Luciana de Cássia Willar, Silvia Aparecida Carlini e o Sr. Antonio Sergio Soares. **Não esteve presente por motivo INJUSTIFICADO:** Sr^a Aline Grazielle Lisboa da Silva. Ainda presentes, os convidados Luiz Brenha (Superintendente), Nelson Alves de Godoy Neto (Gestor de Benefícios) e Valéria da Silva Catani (Assessora do Superintendente), conforme assinaturas constantes da presente.

Ordem do Dia - Deliberações:

- 1) Homologação das Concessões de Benefícios
O Gestor de Benefícios, Nelson Alves de Godoy Neto, esclareceu como funciona o processo administrativo para concessão de benefícios.
Foram homologadas pelos conselheiros, por unanimidade, as concessões de benefícios:
 - Pensão por Morte ao dependente de **João Aurélio Pezzuto**;
 - Pensão por Morte aos dependentes de **Luiz Carlos de Angelo**;
- 2) Definição das datas de reuniões do Conselho de Administração
Os membros do Conselho de Administração decidiram, de forma unânime, sobre as datas das reuniões ordinárias, que serão realizadas duas vezes por mês, sendo uma delas na segunda semana e a outra, na última semana do mês, conforme calendário anexo.

Discussão sobre temas de interesse geral:

- 3) Banco de horas, horas extras e abonadas – Informações gerais:
Os conselheiros conversaram entre si a respeito do banco de horas, horas extras e abonadas, tirando dúvidas e informações entre os mesmos.
- 4) FGTS recebido em 2011 – Informações gerais:
Os conselheiros conversaram sobre o FGTS recebido em 2011, onde discutiram sobre o assunto e tiraram dúvidas entre si.
- 5) Mudanças no Regime Geral – Informações gerais sobre a MP que altera a Pensão por Morte no INSS, bem como das alterações do Auxílio-Doença:
O Sr. Luiz Brenha esclareceu para os membros do conselho sobre as mudanças feitas pelo Governo sobre o Regime Geral, informou que se houver mudança na Constituição ou na legislação do RPPS o Instituto de Previdência terá que se adequar, caso contrário a medida provisória não altera a nossa. Já os militares tem sua própria previdência, se encontra no artigo 42 da Constituição Federal, os mesmos não terão interferência com a mudança. Essa medida provisória precisa ser convertida em lei, o Congresso tem 45 dias para que isso ocorra. Tendo data para divulgação em março deste ano.
- 6) Resultado da auditoria do Tribunal de Contas – ano base 2011:
A respeito da auditoria do Tribunal de Contas, ano base de 2011, o Sr. Luiz Brenha comunicou que as contas sobre sua gestão no Instituto foram aprovadas pelo TCE.
- 7) Prestação de Contas de Dezembro de 2014:
Aos presentes foi informado que a Prestação de Contas do mês de Dezembro de 2014 será homologada pelo novo Conselho de Administração na próxima reunião.
- 8) Política de Investimentos – Gestão dos Recursos:
O Superintendente esclareceu a todos os conselheiros que a Política de Investimentos aprovada pelo Conselho anterior poderá ser revisada e alterada caso o atual Conselho entenda necessário. Em reunião futura o Superintendente apresentará a Política a todos. Por solicitação do Conselheiro Antônio Sérgio, foi esclarecida a forma de investimento dos recursos do ITUPREV, que é submetida



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

à análise do Comitê de Investimentos pela Diretoria Executiva e posteriormente homologada pelo Conselho de Administração por ocasião da prestação de contas mensal. O Conselheiro Antônio Sérgio e a Conselheira Júlia Girardi sugeriram que os investimentos somente sejam realizados após a homologação pelo Conselho de Administração, de acordo com as decisões constantes da Ata do Comitê de Investimentos. Os demais membros do Conselho acataram a decisão, que será implementada imediatamente.

9) Curso CPA10 – ANBIMA aos Conselheiros:

A respeito do curso de CPA10, o Sr. Luiz Brenha esclareceu sobre a importância do curso, que tem como objetivo capacitar a quem possa interessar, especialmente aos membros do Comitê de Investimento. Também foi indicado aos conselheiros presentes, para um entendimento melhor do assunto, um site com informações e esclarecimentos ao investidor (www.cvm.org.br), no portal do investidor. A Conselheira Júlia Girardi questionou sobre a importância e necessidade de todos os Conselheiros obterem a certificação pela ANBIMA – CPA10, quando todos concordaram com a possibilidade de realização de um treinamento a todos os Conselheiros, mediante convênio com alguma Instituição Financeira, para não gerar custos ao ITUPREV. O Superintendente informou que vai verificar a disponibilidade junto às Instituições Financeiras e obtendo a confirmação, comunica ao Conselho.

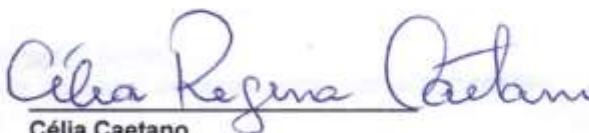
Encerramento e Lavratura da Ata:

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 28/01/2015.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 17h40.

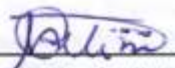
Assinaturas:


Antônio Sérgio Soares
Presidente


Célia Caetano
Vice Presidente em exercício


Luciana de Cassia Willar
Secretária


Júlia Girardi B. Calvache
Conselheira



Sílvia Aparecida Carlini
Conselheira


Teresa Peixoto
Conselheira

Convidados:


Luiz Brenha
Superintendente


Nelson Alves de G. Neto
Gestor de Benefícios


Valéria da Silva Catani
Assessora da Superintendência