



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

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 22/2015 – Reunião Ordinária de 28 de Outubro de 2015.

No dia 28 de outubro de 2015, às 13h30, na Prefeitura da Estância Turística de Itu, localizada na cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Avenida Itu 400 Anos, Bairro Itu Novo Centro.

Presença: Presentes os membros do Conselho de Administração Sr^{as}. Aline Silva, Celia Caetano, Julia Girardi, Luciana Willar, Mônica Reis, Sílvia Carlini e o Sr. Antônio Sergio Soares. Ainda presentes os Membros do Conselho Fiscal e os convidados Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Farias Berni (Diretora Administrativa e Financeira) e Christiane Serralha (Assessora da Superintendência), conforme assinaturas constantes da presente.

Ordem do Dia - Deliberações:

- 1) Leitura da Ata 21/2015 do Conselho de Administração
A Ata 21/2015 de 15/10 foi lida e homologada, por unanimidade, pelos membros do colegiado.
- 2) Leitura da Ata 11/2015 do Conselho Fiscal
A Ata 11/2015 de 30/09 foi revisada pelos membros do Conselho, não havendo ressalvas.
- 3) Leitura das Atas 13, 14 e 15/2015 do Comitê de Investimentos
As Atas 13, 14 e 15/2015 do Comitê de Investimentos, dos dias 17/09, 13 e 16/10 respectivamente, foram lidas e examinadas pelos membros do Conselho e aprovadas sem ressalvas.
- 4) Prestação de Contas – Setembro/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 30/09/2015.
O Patrimônio estava em R\$ 128.955.112,74, que corresponde a uma evolução de 23,7% no ano, equivalente ao montante de R\$ 6.083.917,00 no ano.
- 5) Prestação de contas – Evento APEPREM
Aos Conselheiros foi apresentado relatório com o total das despesas decorrente da viagem à São Paulo para o IX Encontro Temático Jurídico/Financeiro da APEPREM. No total, foram 13 participantes, sendo 5 conselheiros fiscais, 4 conselheiros de administração, 1 membro do Comitê de Investimentos e 3 servidores do Instituto:
Inscrições: 12 x R\$ 300,00 = R\$ 3.600,00 (desconto concedido por conta do nº de pessoas inscritas)
Hospedagem: R\$ 2.213,40
Alimentação e transporte local (van e taxi): R\$ 569,05
Total: R\$ 7.342,45 (R\$ 524,46 por pessoa, na média)
A prestação de contas foi homologada por unanimidade.
- 6) Comitê de Investimentos – Nomeação de novos membros



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

Os presentes foram informados que em 13 de novembro próximo, encerra-se o mandato dos membros nomeados para compor o Comitê de Investimentos.

Foi sugerida, pela Diretoria Executiva, a recondução dos cargos, uma vez que, após aprovação da alteração do Projeto de Lei nº 1176 do ITUPREV, haverá uma nova nomeação a partir dos novos critérios definidos.

Todos os presentes sugeriram uma nova votação para compor o C.I. Além dos membros atuais a Sra. Paula Marangoni e o Sr. Antônio Sergio se candidataram.

Foi reiterado aos presentes que, por conta do Programa Pró Gestão, todos os membros deverão possuir certificação vigente no mercado brasileiro de capitais.

Indicações/Votação:

- Conselho Fiscal: Por unanimidade o Conselho Fiscal indicou a recondução da Sra. Zélia.

- Conselho de Administração: Foram indicadas as sras. Paula e Silvia para compor o Comitê com votos das sras. Aline, Celia, Julia, Luciana e Mônica. O Sr. Antônio Sergio não votou por ser presidente e por ser candidato para compor o colegiado, mas afirmou que gostaria que houvesse uma troca de todos os membros.

NOVA COMPOSIÇÃO DEFINIDA: Luiz Carlos (Presidente - membro nato), Kiara Farias (indicada pelo Presidente), Zélia (indicada pelo Conselho Fiscal) e Silvia e Paula (indicadas pelo Conselho de Administração).

Os presentes afirmaram que gostariam de reforçar o convite para ex-membros e demais servidores à participarem das reuniões do C.I., em especial a Sra. Teresa Campos, que sempre contribuiu ativamente com o colegiado.

7) Cálculo Atuarial

Aos presentes foi apresentada a proposta final do Cálculo Atuarial realizado pela CAIXA. Tal proposta já foi aceita pelo Secretário de Finanças (Sr. Valfrido Carotti) e pelo Prefeito (Luiz Antônio – Tuíze) da Estância Turística de Itu. Na oportunidade, o cálculo foi homologado, por unanimidade pelo Conselho. E, após redação final, o cálculo será assinado pelo sr. Luiz Carlos, sr. Antônio Sergio (Presidente do Conselho de Administração) e pelo Prefeito, Sr. Antônio Luiz "Tuíze".

8) Diferenças – Contribuição Patronal

Os conselheiros tomaram ciência do montante em atraso da Parte Patronal, não repassada pela Prefeitura, com base na alíquota do novo Cálculo Atuarial, com incidência de juros e multa, e com atualização de valores até outubro de 2015:

MES/COMP.	BASE CONTR.	PATRONAL - CUSTEIO	PATRONAL - SUPLEMENT	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO	DIFERENÇA	MULTA	JUROS	INPC	TOTAL
			4.281.105,48				2%	1% a.m.		
MARÇO	7.708.662,89	1.487.771,94	385.433,14	1.873.205,08	1.464.645,94	408.559,14	8.171,18	24.513,55	15.811,24	457.055,11
ABRIL	8.424.150,15	1.625.960,96	421.207,51	2.047.068,49	1.600.588,53	446.479,98	8.929,60	22.324,00	14.019,47	491.753,02
MAIO	8.609.932,43	1.861.716,96	430.496,62	2.092.213,58	1.635.887,16	456.326,42	9.126,53	18.253,06	9.719,75	493.425,76
JUNHO	8.572.194,55	1.654.433,55	428.609,73	2.083.043,28	1.629.424,24	453.619,04	9.072,38	13.808,57	6.123,86	482.423,84
JULHO	8.572.656,54	1.654.522,71	428.632,83	2.083.155,54	48.052,21	2.035.103,33	40.702,07	40.702,07	15.466,79	2.131.974,26
AGOSTO	8.046.393,07	1.552.953,86	402.319,65	1.955.273,52	50.860,42	1.904.413,10	38.088,26	19.044,13	9.712,51	1.971.258,00
SETEMBRO	8.435.823,82	1.628.114,00	421.791,19	2.049.905,19	51.749,61	1.998.155,58	39.963,11	119.889,33	77.328,62	2.235.336,65
OUTUBRO	8.435.823,82	1.628.114,00	1.362.614,82	2.990.728,81	-	2.990.728,81	59.814,58	29.907,29	15.252,72	3.096.703,40
TOTAL	66.806.637,27	12.893.487,99	4.281.105,48	17.174.983,48	6.481.208,11	10.693.385,37	213.867,71	288.241,99	163.434,95	11.358.930,02

Os conselhos, unanimemente, aprovaram o cálculo apresentado.

9) Censo Previdenciário

Os conselheiros homologaram, por unanimidade, o Contrato N°010/15 firmado com a empresa Agenda Consultoria (Processo de Compras nº 14/2015), que realizará o Censo Previdenciário dos servidores vinculados ao ITUPREV.



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV**

10) Compra e Venda de Imóvel – Terreno da Prefeitura

O Sr. Luiz Carlos apresentou proposta do secretário de Finanças, Sr. Valfrido Carotti, que oferece para o Instituto comprar terreno da Prefeitura, no Bairro Presidente Médice, para fins de investimentos mobiliários futuros. A proposta foi rejeitada por unanimidade.

Após discussão, o conselho sugere contraproposta, pois o interesse do ITUPREV no terreno seria para recebê-lo como dação em pagamento para cobrir o déficit atuarial futuro. Tal sugestão só não foi aceita pelo sr. Antônio Sergio, que acredita que o momento político da cidade não é favorável para esse tipo de transação.

11) Reunião - Pós evento

O conselho deliberou que na próxima reunião deverá constar na pauta o tópico "Pós evento - IX Encontro Temático Jurídico / Financeiro da APEPREM", onde os participantes poderão disseminar as informações e aprendizados com os conselheiros que não puderam comparecer ao referido evento.

12) 2º Seminário de Previdência para RPPS's da APEPREM

Aos conselheiros foi esclarecido que entre os dias 23 e 24 de novembro, ocorrerá em Ribeirão Preto/SP, o 2º Seminário de Previdência para RPPS's da APEPREM. Os interessados deverão manifestar intenção de participação até o dia 09/11 para que as providências necessárias sejam tomadas.

Foi homologada apenas 1 diária (22 a 23/11) para os conselheiros que participarem do evento.

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 11/11/2015.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 18h05.

Assinaturas:

Antônio Sergio Soares
Presidente

Aliné da Silva
Vice Presidente

Silvia Carlini
Secretária

Celia Caetano
Conselheira

Julia Girardi
Conselheira

Luciana Willar
Conselheira

Mônica Reis
Conselheira

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara Farias Berni
Diretora Adm. e Financeira

Christiane Serralha
Assessora da Superintendência