



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

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 08/2015 – Reunião Ordinária de 15 de abril de 2015.

No dia 15 de abril de 2015, às 13h30, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Itu, 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}. Aline da Silva, Celia Caetano, Luciana de Cássia Willar, Sílvia Aparecida Carlini e o Sr. Antonio Sergio Soares, estavam ausentes as conselheiras Tereza Peixoto (motivo de renúncia) e Júlia Girardi (injustificado). Ainda presentes, os convidados Luiz Brenha (Superintendente), Kiara Berni (Diretora Adm. e Financeira) e Christiane Serralha (Assessora do Superintendente), conforme assinaturas constantes da presente.

Ordem do Dia - Deliberações:

- 1) Ata das Reuniões do Conselho de Administração dos dias 25/03/2015 e 01/04/2015
Foi realizada a leitura das atas, onde foram feitos alguns acertos em relação às mesmas, sendo aprovadas por unanimidade e assinadas por todos os conselheiros presentes.
- 2) Ata da reunião do Comitê de Investimentos do dia 13/04/2015
Os conselheiros examinaram as decisões deliberadas pelo Comitê, onde foi explanado, pelo Superintendente, sobre os investimentos realizados no valor de R\$ 3 milhões de reais, no FIP Florestal do BTG Pactual, que devem ser investidos no decorrer de 2 anos e a não aprovação do investimento no FIP Residencial Vitacon do Banco Votorantim. As decisões foram homologadas por unanimidade.
- 3) Reformulação da Lei do ITUPREV
Foram feitos os últimos apontamentos pela empresa de consultoria, em relação a todas as modificações propostas pelos conselheiros e pelo sindicato;
 - Alterada a forma de composição do comitê de investimentos, sendo que o Superintendente indica um membro e o Conselho de Administração indica os outros três membros, dentre servidores de cargo efetivo (ativo ou inativo);
 - Alterada exigência mínima para a ocupação do cargo de Superintendente, sendo escolhido dentre pessoas que possuam curso de nível superior nas áreas de Direito, Economia, Finanças ou Administração e experiência mínima de 5 (cinco) anos no mercado financeiro ou em gestão pública, constantes de lista triplíce aprovada e encaminhada pelo Conselho de Administração;As alterações foram aprovadas por unanimidade pelos conselheiros.
- 4) Plano de Cargos e Salários
O Superintendente apresentou a minuta do Projeto de Lei para a criação do Plano de Cargos, Carreira e Salários do ITUPREV, explicando sobre todas as alterações propostas. Foram feitas considerações sobre o novo Plano de Cargos e Salário do Instituto e homologado pelos conselheiros, por unanimidade. Em anexo, o Projeto de Lei.

Discussão sobre temas de interesse geral:

- 5) Necessidade de apresentação DIRPF:
Ficou acertada a apresentação da declaração de imposto de renda ou declaração de bens até dia 30 de maio de cada ano. Foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros.
- 6) Acidente de Trabalho:
Foi levantado pela conselheira Célia que quando o funcionário se acidenta, pelo INSS ele recebe o salário mais um adicional auxílio acidente, sendo que no RPPS não existe este auxílio acidente, apenas se paga o salário. Foi esclarecido, pelo Superintendente, que não existe previsão legal no RPPS para tal benefício, uma vez que os regimes de previdência possuem características diferenciadas na concessão de benefícios. No RPPS existe a obrigatoriedade de contribuição para fins de concessão de benefício, o que não está previsto no caso do auxílio-acidente no RGPS.
- 7) Solicitação de Holerite para o Jeton:
Foi solicitada ao Superintendente, pela conselheira Célia, a emissão e entrega de holerite aos conselheiros, referente ao Jeton, mensalmente.



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

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 29/04/2015.

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

Assinaturas:

Antônio Sergio Soares
Presidente

Aline da Silva
Vice Presidente

Luciana Willar
Secretária

Célia Caetano
Conselheira

Sílvia Carlini
Conselheira

Convidados:

Luiz Brenha
Superintendente

Christiane Serralha
Assessora da Superintendência

Kiara Berni
Diretora Adm. e Financeira