



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

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 27/2015 – Reunião Ordinária de 18 de dezembro de 2015.

No dia 18 de dezembro de 2015, às 8h30, 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}. Celia Caetano, Julia Girardi, Luciana Willar, Mônica Reis e Silvia Carlini. **A Sra. Aline Silva não esteve presente por motivo justificado e o Sr. Antônio Sergio Soares por motivo injustificado.** Ainda presentes 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 26/2015 do Conselho de Administração
A Ata 26/2015 de 07/12 foi lida e homologada, por unanimidade, pelos membros do colegiado.
- 2) Leitura da Ata 14/2015 do Conselho Fiscal
A Ata 14/2015 de 07/12 foi revisada pelos membros do Conselho, não tendo sido apontada nenhuma ressalva.
- 3) Calendário de Reuniões 2016
Conforme previsto no Art. 149 da Lei 1176/10, os conselheiros definiram o calendário de reuniões para 2016:

MÊS	DIA	DIA DA SEMANA	HORARIO	MÊS	DIA	DIA DA SEMANA	HORARIO
JANEIRO	12	Terça-feira	8h30	JULHO	05	Terça-feira	8h30
	25	Segunda-feira	13h30		21	Quinta-feira	13h30
FEVEREIRO	02	Terça-feira	8h30	AGOSTO	09	Terça-feira	8h30
	29	Segunda-feira	13h30		25	Quinta-feira	13h30
MARÇO	01	Terça-feira	8h30	SETEMBRO	13	Terça-feira	8h30
	28	Segunda-feira	13h30		23	Sexta-feira	13h30
ABRIL	05	Terça-feira	8h30	OUTUBRO	04	Terça-feira	8h30
	25	Segunda-feira	13h30		25	Terça-feira	13h30
MAIO	10	Terça-feira	8h30	NOVEMBRO	01	Terça-feira	8h30
	23	Segunda-feira	13h30		29	Terça-feira	13h30
JUNHO	07	Terça-feira	8h30	DEZEMBRO	06	Terça-feira	8h30
	27	Segunda-feira	13h30		20	Terça-feira	13h30

☐ Reuniões para apresentação do Relatório Trimestral – com Conselho Fiscal e consultoria financeira

- 4) Eleição de Presidente, Vice e Secretário do Colegiado
Conforme determina o Art. 154 da LM 1176/10, foram definidos, através de eleição, para exercer mandato de 1 ano, os novos: presidente, vice-presidente e secretário do colegiado. Por decisão unanime, a Sra. Julia foi escolhida para ser presidente, a Sra. Célia assumirá o cargo de vice e a srta. Silvia seguirá como secretária do Conselho de Administração.

- 5) Prestação de contas Novembro/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



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

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 30/11/2015.

O Patrimônio acumulado ficou dentro do previsto no orçamento para este ano e na ocasião era de R\$ 132.800.251,80, que corresponde a uma evolução de 27,9%, representando R\$ 8.863,514,00 acumulados no ano.

6) Concessão de Benefícios

O Sr. Nelson Neto apresentou aos conselheiros o processo de concessão de benefício de Aposentadoria proporcional por idade da servidora Ivone Aparecida Martins Bruni. Após analisado pelos membros do Conselho, o processo foi homologado por unanimidade.

Assuntos Gerais:

1. A Sra. Julia Girardi sugeriu para as próximas reuniões do Conselho, que a Diretoria Executiva apresente, por ocasião da Prestação de Contas, as despesas realizadas com os Conselheiros, a fim de avaliarem melhor as despesas destinadas para capacitação dos membros. Sugeriu ainda que, a cada novo evento e sempre que possível, os conselheiros avaliem, antecipadamente, o conteúdo programático antes de decidirem pela quantidade de pessoas que irá participar.
A diretoria executiva ficou de apresentar planilha comparativa, separada com os gastos dos conselheiros nos anos anteriores em comparação com 2015.

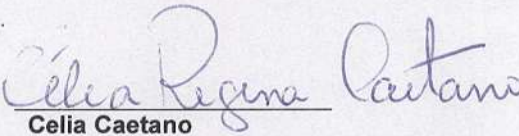
Encerramento e Lavratura da Ata:

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 12/01/2016.

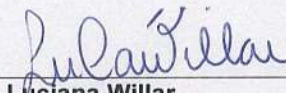
Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 11h35.


Assinaturas:


Silvia Carlini
Presidente em exercício


Celia Caetano
Conselheira

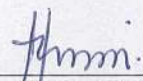

Julia Girardi
Conselheira


Luciana Willar
Conselheira


Mônica Reis
Conselheira

Convidados:


Luiz Carlos Brenha
Superintendente


Kiara Farias Berni
Diretora Adm. e Financeira


Christiane Serralha
Ass. da Superintendência