



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

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 26/2015 – Reunião Ordinária de 07 de Dezembro de 2015.

No dia 07 de dezembro de 2015, às 8h00, na sala de reuniões do Edifício Gaplan, localizada na cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola, 1001, 9º andar, Jardim Corazza, CEP: 13301-245.

Presença: Presentes os membros do Conselho de Administração Sr^{as}. Aline Silva, Julia Girardi, Luciana Willar, Mônica Reis, Silvia Carlini. **A Sra. Celia Caetano não esteve presente por motivo justificado e o Sr. Antônio Sergio por motivo injustificado.** 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 das Atas 24 e 25/2015 do Conselho de Administração
As Atas 24 e 25/2015 de 25 e 30/11, respectivamente, foram lidas e homologadas, por unanimidade, pelos membros do colegiado.
- 2) Leitura da Ata 13/2015 do Conselho Fiscal
A Ata 13/2015 de 25/11 foi revisada pelos membros do Conselho, não havendo ressalvas.
- 3) Prestação de Contas – Outubro/2015
O Superintendente apresentou aos conselhos de Administração e Fiscal 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, os Conselhos são 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 31/10/2015.
O Patrimônio nesta data era de R\$ 131.336.452,24, que corresponde a uma evolução de 26,5%, sendo 7,52% de rentabilidade no ano.

Os conselheiros de Administração Mônica e Antônio Sergio, assim como a conselheira Fiscal, Zélia, não estavam presentes no momento da homologação das contas.

Durante a explanação do Sr. Luiz Carlos, os conselheiros questionaram sobre o repasse da parte Patronal da Prefeitura. O Sr. Superintendente informou que a Diretoria Executiva encaminhou o Ofício nº193/2015 que trata da cobrança à Prefeitura/Secretaria de Economia e Finanças, acompanhando em anexo, a Guia com o valor do débito corrigido, juros e multa com data de vencimento em 30/11/2015. Informou ainda, que depois de protocolado o Ofício, o Sr. Valfrido Carotti informou que encaminhou pedido de parcelamento dos valores em atraso, através de Projeto de Lei para ser analisado pela Câmara de Vereadores.

Os conselheiros discutiram os impactos do não repasse e as ações necessárias diante disso. Após sugestões, foi colocada em votação:

- A) Nota explicativa no site: Aprovado com votos dos conselheiros administrativos (Silvia, Julia, Luciana Willar e Aline) e Fiscais (Paulo e Simone). Tal nota será elaborada pelos membros da Comissão de Comunicação constituída na reunião do dia 25/11 (Ata 24/2015) e apresentada na próxima reunião do conselho.



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

- B) Nota explicativa no site e impresso para ser entregue a todos os servidores via correios: Reprovado após voto único do sr. Antônio Sergio.
- C) Elaboração de Ofício de Cobrança ao Prefeito: aprovado por unanimidade pelos membros de ambos os colegiados. Tal Ofício será assinado pelos Presidentes dos Conselhos de Administração e Fiscal.
- Definiram ainda, que, junto à nota de esclarecimento a ser postada no site deve constar os Ofícios de cobrança dos Conselhos enviados anteriormente à Prefeitura.

Ainda na prestação de contas, o Sr. Superintendente apresentou os custos/gastos realizados no 3º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS da ABIPEM em Brasília, entre os dias 04 e 06/11/2015:

Inscrições: 12 participantes (11 x R\$ 340,00 = R\$ 3.740,00 – a conselheira Mônica ganhou a sua inscrição no evento jurídico da APEPREM)

Hospedagens: R\$ 3.229,20

Passagens aéreas: R\$ 4.583,32

Transporte Terrestre: R\$ 575,00 (van)

Alimentação e transporte local: R\$ 1.794,71

Total: R\$ 13.922,23 (PU 1.160,19)

Tal prestação de contas foi homologada por unanimidade por todos os conselheiros presentes.

4) Política de Investimentos 2016

O Sr. Luiz Carlos apresentou a proposta da Política de Investimento para 2016, enviada pela Consultoria Risk Office, também já revisado e adequado pelo Comitê de Investimentos. Os membros do C.I. redefiniram os limites de alocação dos recursos por modalidade de investimento de acordo com a Resolução nº 3922/2010, além de ratificar os critérios de credenciamento para as Instituições Financeiras e os limites de exposição a Risco da Carteira.

Por unanimidade, os conselheiros de Administração e Fiscal, aprovaram a Política de Investimentos de 2016, sem ressalvas.

O conselheiro de Administração, Antônio Sergio, não estava presente no momento da homologação da concessão do benefício.

5) Concessão de Benefícios

O Sr. Nelson Neto apresentou aos conselheiros o processo de concessão de benefício de Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição da servidora Fátima Marques Paula de Oliveira. O Processo de concessão foi homologado, por unanimidade.

O conselheiro de Administração, Antônio Sergio, não estava presente no momento da homologação da concessão do benefício.

6) Alteração da data da reunião

Os conselhos homologaram, por unanimidade, antecipar a próxima reunião prevista para ocorrer em 21/12/2015 para o dia 18/12/2015, às 8h30.

O conselheiro de Administração, Antônio Sergio, não estava presente no momento da homologação da alteração da data da reunião.

7) Justificativa de ausências

Os presentes deliberaram que as faltas devem ser comunicadas, inicialmente no dia da reunião, por mensagem (WhatsApp) e/ou por contato direto (via fone) com o Presidente do respectivo conselho. Porém, a justificativa por escrito (e-mail) mantém-se obrigatória e



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

deverá ser encaminhada até o dia seguinte a reunião com documento comprobatório, quando houver.

Os conselheiros determinaram, ainda, constar como ausência injustificada a presença parcial do conselheiro Antônio Sergio, todas as vezes que o mesmo ausentar-se da reunião e não participar das deliberações do dia.

Discussão sobre temas de interesse geral:

1) Alteração do Projeto de Lei nº 1176/2015 e do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores do ITUPREV

Os conselheiros presentes questionaram sobre os projetos de alteração da Lei nº 1176/2015 e do Plano de Cargos dos servidores do Ituprev encaminhado à Câmara de Vereadores.

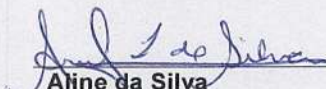
O Sr. Luiz Carlos acessou o site da Câmara e mostrou aos presentes os pareceres jurídicos sobre os projetos, solicitados pelo Legislativo, porém não foi localizada, na pauta do dia, a votação das referidas propostas.

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 18/12/2015.

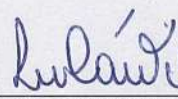
Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 13h00.

Assinaturas:


Aline da Silva
Presidente em exercício

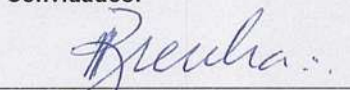

Silvia Carlini
Secretária

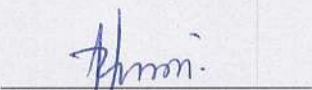

Julia Girardi
Conselheira


Luciana Willar
Conselheira


Mônica Reis
Conselheira

Convidados:


Luiz Carlos Brenha
Superintendente


Kiara Farias Berni
Diretora Adm. e Financeira


Christiane Serralha
Ass. da Superintendência