



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

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 02/2015 – Reunião Ordinária de 28 de Janeiro de 2015.

No dia 28 de Janeiro de 2015, às 13h30, 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}. Aline da Silva, Celia Caetano, Julia Girardi, Luciana Willar, Silvia Carlini, Teresa Peixoto e o Sr. Antônio Sergio Soares. Ainda presentes, os convidados Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Berni (Diretora Administrativa e Financeira) e Christiane Serralha (Assessora da Superintendência), conforme assinaturas constantes da presente.

Ordem do Dia - Deliberações:

1) Leitura da Ata 01/2015:

O Sr. Luiz Carlos leu a Ata 01/2015, e, por unanimidade, a mesma foi aprovada.

2) Processo Licitatório – Censo Previdenciário:

O Sr. Luiz Carlos explicou aos presentes a importância da realização do Censo Previdenciário, e o resultado da primeira etapa realizada no final de 2014 pelos servidores do Ituprev. Nesta, foram cadastrados os servidores aposentados, pensionistas e as afastadas em licença maternidade, além dos ativos, segurados da Câmara de Vereadores e da Agência Reguladora. Foi detectada a necessidade de contratação de uma empresa para realização do Censo com os servidores ativos (aproximadamente 3.000 pessoas), devido às dificuldades encontradas durante a primeira etapa, sobretudo em relação a disponibilidade de pessoal, local para atendimento, digitalização de documentos e prazo para conclusão.

Ainda foi apresentada a proposta de que a empresa contratada poderia incluir o serviço de análise de risco (de saúde dos servidores cadastrados). Após explanação a respeito do que se trata a análise de risco, as conselheiras Celia, Julia, Luciana, Silvia e Teresa disseram que julgam importante a contratação desse serviço de análise para que o cálculo atuarial seja mais fidedigno quanto ao perfil dos servidores.

Deu-se o início a discussão e, mesmo com questionamentos do presidente do Conselho, Sr. Sérgio, que acredita que o trabalho poderia ser realizado pelos servidores do Instituto, a abertura de Processo Licitatório para contratação de empresa para realização do cadastramento com a inclusão do perfil de risco foi homologada e aprovada por unanimidade.

3) Aquisição de Sistema de Segurança e Monitoramento:

O Sr. Luiz Carlos apresentou aos conselheiros a proposta de aquisição de um sistema de segurança e monitoramento para as salas do Instituto, uma vez que o sistema da Gaplan só contempla as áreas comuns do edifício. E, após discussão, a proposta foi aprovada e ainda foi solicitado, por todos os presentes, que seja incluso o sistema com câmeras (CFTV) para monitoramento remoto.

4) Processo de Licitação do Portal de Transparência:

O Sr. Luiz Carlos esclareceu aos conselheiros que havia sido aprovado pelo conselho da gestão anterior, a abertura de processo licitatório para contratação do software do Portal da Transparência, para atender a Lei nº 12.507/2012, e que tal processo não teve andamento, pois dependia da criação do novo site do Instituto. Após explicação sobre o funcionamento do sistema e a importância do mesmo, foi homologada, por unanimidade, a reabertura do processo licitatório.

5) Contratação de empresa de Consultoria apoio técnico na concessão de benefícios:

Foi apresentada, aos conselheiros, a necessidade de contratação de uma empresa para dar suporte e treinamento aos servidores responsáveis pela concessão de benefícios, visto que, a partir de junho de 2015 se inicia o período de concessões de aposentadorias pelo Instituto, e, por falta de pessoal experiente, seria prudente essa medida.

O Sr. Sergio argumentou que acredita não haver necessidade da contratação da consultoria, por julgar que os servidores do Ituprev poderão realizar o trabalho. Já as conselheiras Teresa, Silvia e Julia concordam com a medida, principalmente para dar o suporte na fase inicial.



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

Após argumentações, foi aprovada a abertura de processo licitatório para contratação de empresa para apoio técnico e capacitação de servidores na área de concessão de benefícios pelo período de 6 meses, porém sem unanimidade. Os votos foram 6 SIM (conselheiras Aline, Célia, Julia, Luciana, Silvia e Teresa), contra 1 NÃO (conselheiros Sergio)

6) Contrato de Prestação de Serviços Técnicos e Atuariais:

O Sr. Luiz Carlos comunicou que o Instituto recebeu proposta da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil para realização do cálculo atuarial deste ano. As propostas incluem também um curso de capacitação aos Conselheiros do Instituto. Os dois bancos ofereceram realizar o cálculo e o curso gratuitamente em troca de aportes de recursos. A CAIXA solicitou R\$ 25 milhões de aporte para somar aos R\$ 15 mi já aplicados atualmente. Já o BB, que concentra atualmente R\$ 50 milhões dos recursos do Instituto, solicitou aporte de mais R\$ 15 milhões.

Foi homologada, por unanimidade, a contratação dos serviços com a CAIXA.

O Sr. Luiz Carlos aproveitou para informar que a Caixa já informou a data que disponibilizará o curso para os conselheiros, que será nos dias 25 e 26/02/15, em Sorocaba/SP.

7) Ata Comitê de Investimentos - Aprovação da alocação de recursos:

Obedecendo a decisão do Conselho de ADM na reunião do dia 07/01, que determinou que as deliberações da reunião do Comitê de Investimentos deveriam ser aprovadas primeiramente por este conselho, a Sra. Kiara iniciou a leitura da Ata do Comitê referente a reunião do dia 23/01/15. O Sr. Luiz Carlos e a Sra. Kiara fizeram algumas considerações em relação aos tipos de Fundos de Investimentos, cenário econômico atual no Brasil e no mercado externo, resumo das determinações da Resolução nº 3.922 e suas alterações, etc..., a fim de elucidar os questionamentos dos conselheiros, que desejam se aprofundar nas questões a respeito de investimentos.

Após apresentação da Ata do Comitê, deu-se a discussão sobre a necessidade de se manter a decisão, já que o Comitê foi criado exclusivamente para deliberar sobre o destino dos recursos.

A Sra. Teresa, então, solicitou que fosse colocada em votação a revogação da decisão tomada na reunião anterior, inclusive informando que os recursos ficam em uma conta de baixo rendimento até a aprovação do Conselho, além do Instituto correr o risco de perder oportunidades de investimentos por conta do retardamento das operações. A Sra. Julia ponderou que acha válida a explanação feita pelo Sr. Luiz Carlos a respeito de Fundos de Investimentos e economia, porém não se sente preparada para validar ou não as decisões do C.I., pois é necessário conhecimento específico para isso.

Assim, as Sras. Julia, Teresa, Silvia, Luciana e Aline votaram pela revogação do ato, solicitando apenas que a Diretoria Executiva, na ocasião da prestação de contas, apresente as decisões do C.I. e faça as elucidações solicitadas pelos conselheiros. O Sr. Serginho foi contra a decisão, votando pela manutenção da decisão tomada na reunião anterior, ou seja, que os recursos só sejam realizados após a aprovação do Conselho de Administração.

A Sra. Célia não participou da votação, pois precisou sair mais cedo da reunião por motivos particulares.

O Sr. Luiz Carlos ratificou a decisão de apresentar primeiramente ao Conselho de ADM, antes de ser enviado ao Comitê, toda vez que houver um novo Fundo de Investimento, avaliado e enquadrado para receber recursos do Instituto.

A Ata do Comitê e suas deliberações foram aprovadas, por unanimidade, sem ressalvas.

8) Prestação de Contas - Resultados do RPPS em DEZ/2014:

O Superintendente apresentou aos conselheiros 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 31/12/2014.

A Sra. Teresa, assim como a conselheira Célia, não participaram da homologação das contas, pois já haviam saído da reunião, por motivo de força maior.



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

Discussão sobre temas de interesse geral:

- 1) Alterações no horário da próxima Reunião Ordinária:
Os conselheiros definiram que no dia 11/02, data em que ocorrerá a próxima reunião ordinária, o horário de início será alterado para 8h30, onde no período da manhã será apresentado o Projeto de alteração da Lei 1.176/10 e no período da tarde serão feitas as apresentações do relatório do último trimestre/2014 (pela Risk Office) e de um Fundo de Investimento Imobiliário (pela Ouro Preto Investimentos).
- 2) Esclarecimento sobre a devolução das contribuições previdenciárias:
Os conselheiros tiraram suas dúvidas, com o Superintendente, a respeito das contribuições previdenciárias que estão sendo devolvidas aos servidores, e que já foi repassado, pelo Ituprev, à Prefeitura, através de compensações nos repasses da Contribuição Patronal.
- 3) Termo de Responsabilidade - Aparelho Celular/Plano Claro:
Aos conselheiros foi comunicado sobre o plano de celular já existente, e o Sr. Sergio, por ser o Presidente do Conselho, ficará responsável por um dos aparelho, e deverá assinar o termo de responsabilidade pelo uso do mesmo.

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 24/02/2015.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 21h25.

Assinaturas:

Antônio Sergio Soares
Presidente

Aline da Silva
Vice Presidente

Luciana Willar
Secretária

Célia Caetano
Conselheira

Julia Girardi
Conselheira

Silvia Carlini
Conselheira

Teresa Peixoto
Conselheira



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

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara Berni
Diretora Adm. e Financeira

Christiane Serralha
Assessora da Superintendência