



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

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 06/2015 – Reunião Ordinária de 25 de Março de 2015.

No dia 25 de Março de 2015, às 13h 30, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Ituprev, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola, 1001, sala 4ª/B - 9º andar, Jardim Corazza, CEP: 13301-245.

Presença: Presentes os membros do Conselho de Administração, Sr^{as}. Aline Grazielle, Celia Caetano, Teresa Peixoto, Julia Girardi Baldi Calvache, Luciana de Cássia Willar, Sílvia Aparecida Carlini e o Sr. Antonio Sergio Soares. 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 da Reunião do dia 11/03/2015**

Durante a leitura foram esclarecidos alguns pontos que ficaram pendentes na reunião passada, sobre os apontamentos feitos pelo sindicato, na revisão da lei do ITUPREV, foram levantados pela conselheira Célia a situação dos professores de Educação Física que não são lotados na Secretaria de Educação, os mesmos só tem direito a aposentadoria especial se estiverem lotados na Secretaria da Educação, exercendo as atividades de professor em ambiente escolar; exercendo as atividades em outra Secretaria, o mesmo entra na regra geral.

A Júlia levantou a situação dos guardas patrimoniais que não tem os mesmos direitos dos GCM, sendo que os mesmos vivem em estado de vulnerabilidade, mas por não portarem armas e não estarem em atividade policial.

A mesma foi revista e aprovada pelos conselheiros presentes.

2) **Prestação de contas – Resultados do RPPS em fevereiro de 2015**

Observamos que todo nosso patrimônio está em R\$ 113.002.632,65, disponível, sendo que este mês tivemos um rendimento entre as rendas fixa e variável de R\$ 1.978.276,44.

Conversamos sobre o repasse feito pela prefeitura, que desde janeiro vem sendo feito com base em um cálculo atuarial feito por uma empresa contratada pela prefeitura, onde o mesmo deu superávit, sendo assim ele repassou apenas 19%, que seria referente à manutenção do instituto e não os 24,30% que está na lei, sendo assim esta em desconformidade com o nosso cálculo atuarial, feito pelo instituto e aprovado pelo Ministério da Previdência. O Instituto foi informado da redução do repasse em 20/03/2015, através de um ofício, sendo que o mesmo já estava sendo praticado. Foi acertado entre os conselheiros que será encaminhado um ofício para a Secretaria de Finanças com cópia para o Gabinete, solicitando esclarecimentos. O Superintendente apresentou ao conselho 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 28/02/2015;

3) **Homologação da Concessão de Benefício**

Foi homologada pelos conselheiros, por unanimidade, a concessão de benefício:

- Pensão por Morte ao dependente de **Antônio Paulino da Silva**;

4) **Homologação do Contrato de Aditamento**

Foi homologado pelos conselheiros, por unanimidade, o contrato de Aditamento da Sanches Consultoria.

5) **Examinar ata e resoluções do Comitê de Investimentos**

Foi homologada pelos conselheiros, por unanimidade, a ata e resoluções tomadas por este Comitê.

Discussão sobre temas de interesse geral:



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

- 6) Necessidade de apresentação DIRPF – Foi esclarecido a todos a necessidade de apresentação da Declaração de Imposto de Renda e/ou Declaração de Bens dos conselheiros e dos gestores do ITUPREV, no momento da posse e anualmente, no mês de maio após entrega à Receita Federal;
- 7) Participação em cursos, eventos e comitê de investimentos:
Os conselheiros conversaram sobre a importância de participar de cursos, eventos, como também a inclusão do Comitê de Investimentos. As conselheiras Júlia e Teresa questionaram sobre a lei, pois não está claro se os membros do comitê são efetivos ativos ou inativos, para participarem deste comitê – será ajustado na revisão da lei 1176/2010; Ficou estipulado a participação dos conselheiros em pelo menos dois (2) cursos ao ano, obrigatoriamente, o que foi votado e aceito por unanimidade.
- 8) Exigências e requisitos para a escolha do cargo de superintendente – Alteração da lei:
Visto que é um cargo de suma importância dentro do Instituto, solicitamos que o cargo de superintendente seja ocupado por uma pessoa qualificada para assumir inúmeras responsabilidades, sendo estipulado que:
- deverá possuir nível superior;
- ter experiência comprovada na área financeira ou na área de gestão pública;
- ter a Certificação da Anbima (CPA 10) ou equivalente;
- 9) Assuntos gerais
Foi proposta a realização de uma divulgação prévia das regras de aposentadoria para todas as secretarias municipais, a serem divulgadas aos servidores;
Agilizar um informativo que será colocado no holerite do mês de abril, referente às aposentadorias;
Encaminhar ofício para a Secretaria de Finanças cobrando explicações sobre o repasse mensal.

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 15/04/2015.

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

Assinaturas:

Antônio Sergio Soares
Presidente

Aliné da Silva
Vice Presidente

Luciana Willar
Secretária

Célia Caetano
Conselheira

Julia Girardi
Conselheira

Sílvia Carlini
Conselheira

Teresa Peixoto
Conselheira

Convidados:

Luiz Brenha
Superintendente

Christiane Serralha
Assessora da Superintendência

Klara Berni
Diretora Adm. e Financeira