



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

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 15/2015 – Reunião Ordinária de 13 de Julho de 2015.

No dia 13 de julho 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, Célia Caetano, Julia Girardi, Luciana Willar, Silvia Carlini, Monica Reis 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 14/2015 do Conselho de Administração
A Ata 14/2015 do Conselho de Administração foi lida e homologada, por unanimidade, pelos membros do colegiado.
- 2) Leitura da Ata 09/2015 do Comitê de Investimentos
A Ata 09/2015 do Comitê de Investimentos foi lida e examinada pelos membros do conselho e aprovada sem ressalvas.
- 3) Plano Corporativo de celular
Conforme solicitado em 10/06/2015, na reunião registrada na Ata nº 13/2015, o Conselho deseja modificar o plano de celulares para que os presidentes dos Colegiados tenham acesso a internet, facilitando assim a comunicação via aplicativos de mensagens. Inicialmente a Diretoria Executiva trocou a linha do Sr. Sergio por uma disponível no ITUPREV com 50 Mega de Internet. Os conselheiros decidiram, então, fazer um teste pelo próximo mês para saber se será necessária a ampliação do plano ou se esse atenderá a demanda.
- 4) Evento Instituto de Previdência de Jundiá
Aos conselheiros foi informado que nos dias 23 e 24/07/2015, ocorrerá o “I Ciclo de Palestras e Debates sobre RPPS”, e as conselheiras de Administração Luciana Willar, Aline da Silva e Julia Calvache, assim como o Conselheiro Fiscal Paulo Bicudo manifestaram interesse. As participações foram homologadas por unanimidade, condicionada a verificação da regularidade na entrega de relatórios de eventos anteriores.
- 5) Curso CPA-10
Entre os dias 27 e 29/07/2015, ocorrerá, em Tatuí, um curso de CPA-10, a ser ministrado pela Credito & Mercado em parceria com o TATUÍPREV. As conselheiras fiscais Paula Marangoni e Luciana Corrêa, e a conselheira de Administração Julia Calvache manifestaram interesse. As participações foram homologadas, por unanimidade, condicionada a verificação da regularidade na entrega de relatórios de eventos anteriores.
- 6) Prova de certificação CPA-10 ou equivalente
Foi sugerido, pela Diretoria Executiva, que seja estipulado um prazo para realização da prova de certificação após os cursos, para que os Processos Administrativos sejam finalizados. Por unanimidade, foi definido que os conselheiros terão o prazo de 60 dias após o término do curso para realizar a prova.
- 7) Alteração da data da próxima reunião do Mês de Julho do Conselho de Administração.
Os membros do Conselho de Administração homologaram, por unanimidade, a alteração da data da próxima reunião para o dia 28/7, inicialmente agendada para ocorrer em 27/7.
- 8) Restituição de Contribuições Previdenciárias aos servidores da Câmara de Vereadores
- 9) Os conselheiros julgaram regular o Processo Administrativo que trata das restituições aos servidores da Câmara de Vereadores aos quais tiveram descontos previdenciários indevidos nas rubricas de adicional noturno, abono aniversário, 1/3 de férias e auxílio família no período de Set/10 a Mar/15. Tais valores de restituição totalizaram R\$ 15.725,50, e foram devolvidos diretamente aos



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

servidores e o montante da parte patronal não foi restituído ao Ente. O procedimento foi realizado em conformidade com a Nota Técnica nº 04/2012 do Ministério da Previdência Social.

10) Fundo Imobiliário – Ouro Preto

A Ouro Preto Investimentos encaminhou ao Instituto um Termo de Compromisso de Investimento do Fundo de Investimento Ouro Preto Desenvolvimento Imobiliário, porém tal termo não consta que o empreendimento será em Itu, conforme apresentação feita por esta empresa em 11/03/15 (Ata nº 03/2015). Sendo assim, o conselho decidiu não assinar o Termo de Compromisso de Investimento.

11) Criação do Departamento de Ouvidoria no ITUPREV

Os conselheiros sugerem nova revisão no Projeto de Lei de Cargos e Salários do ITUPREV para prever a criação de um departamento de ouvidoria no Instituto, com ampla divulgação, com a finalidade de ajudar o servidor e mensurar as principais dúvidas, reclamações e sugestões.

Foi homologado, por unanimidade, incluir o cargo de Gestor de Pessoas, o qual será responsável pelo departamento de ouvidoria, assim como da gestão de recursos humanos do Instituto.

Discussão sobre temas de interesse geral:

12) “1º Seminário de Capacitação em RPPS de Americana”

Os conselheiros foram lembrados que no dia 15/7, as conselheiras Fiscais Luciana Corrêa e Simone de Almeida, assim como a Conselheira de Administração Luciana Willar, participarão do “1º Seminário de Capacitação em RPPS de Americana”, conforme homologado por este colegiado em 30/06/15 (Ata 14/2015).

13) Informativo, filipeta e cartazes

Aos conselheiros foram apresentados os modelos do informativo, filipeta e cartaz, conforme deliberação registrada na Ata 06/2015. Tanto o informativo quanto a filipeta serão impressos e entregues a todos os servidores da ativa, anexos aos holerites do mês de Julho/2015. Já os cartazes serão impressos para distribuição nas unidades de saúde (UPAs, UBS e Central de Ambulâncias), escolas, Câmara de Vereadores, Agência Reguladora e SISMI.

Os informativos trarão dados sobre a evolução do patrimônio do Instituto, o cadastramento dos servidores ativos e como é feito o cálculo da aposentadoria. Já as filipetas e os cartazes terão a relação de documentos necessários para solicitação da aposentadoria.

14) Prestação de contas do evento da ABIPEM em Natal/RN

Aos Conselheiros foi apresentado relatório com o total das despesas decorrente da viagem à Natal/RN para o 49º Congresso Nacional da ABIPEM. No total foram 11 participantes, sendo 4 conselheiros fiscais, 5 conselheiros de administração e 2 servidores do Instituto:

Inscrições: 11 x R\$ 410,00 = R\$ 4.510,00

Hospedagem (5 aptos duplos e 1 single): R\$ 7.728,00

Passagens aéreas: 8.242,99

Alimentação e transporte local (van e taxi): R\$ 4.122,85

Total: R\$ 25.253,84 (R\$ 2.295,80 por pessoa, na média)

Após a prestação de contas, a sra. Julia sugeriu que seja marcada uma reunião extraordinária após cada evento para que experiências sejam trocadas e informações sejam repassadas aos conselheiros que não participaram do evento. As conselheiras Silvia, Aline e Luciana consideram que é complicado ter mais um compromisso mensal, visto que as ausências dos servidores atrapalha o andamento das unidades em que trabalham, porém, se tais reuniões forem marcadas com antecedência, isso minimiza os problemas junto aos seus superiores.

Foi decidido, então, que na primeira reunião após o evento, será incluído na pauta o tema, além de já ficar estipulado que a reunião poderá exceder o horário de trabalho, indo até às 19h, aproximadamente.

15) Atualização dos Processos Judiciais do ITUPREV

Os conselheiros foram informados que atualmente 20 judiciais processos estão sendo movidos contra o ITUPREV, sendo 2 por suspensão de benefício, 8 por aposentadoria / auxílio doença, 1 por aposentadoria compulsória, 3 por aposentadoria especial, 2 por pensão por morte e 1 por



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

auxílio reclusão. Outros 4 já foram julgados procedentes ao ITUPREV (3 por aposentadoria / auxílio doença e 1 por aposentadoria por idade).

16) Ofício à Prefeitura

O Conselho decidiu que irá elaborar um ofício solicitando esclarecimentos à Secretaria de Administração da Prefeitura em relação as devoluções previdenciárias, ocorridas em Fev/15 aos servidores, pois até o momento nenhum servidor recebeu um holerite com o detalhamento da devolução para conferência.

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 28/07/2015.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 17h20.

Assinaturas:

Antônio Sergio Soares
Presidente

Aline da Silva
Vice Presidente

Silvia Carlini
Secretária

Célia Caetano
Conselheira

Julia Girardi
Conselheira

Luciana Willar
Conselheira

Mônica Reis
Conselheira

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara Berni
Diretora Adm. e Financeira

Christiane Serralha
Assessora da Superintendência