



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

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 12/2015 – Reunião Ordinária de 26 de maio de 2015.

No dia 26 de maio 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}. Julia Girardi, Luciana Willar, Silvia Carlini e o Sr. Antônio Sergio Soares. Sendo que a sra. Celia Caetano esteve ausente por motivo **justificado** (doença na família), a sra. Aline da Silva por motivo **injustificado** e a sra. Teresa Peixoto por **renúncia do mandato**. 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 11/2015 – Conselho de Administração

A Ata foi lida pelo Sr. Luiz Carlos e homologada por unanimidade.

2) Leitura da Ata 08/2015 – Comitê de Investimentos

As decisões do Comitê de Investimentos, registradas na Ata nº 08/2015, foram examinadas e aprovadas pelo Conselho de Administração, por unanimidade.

3) Ata 07/2015 – Conselho Fiscal

O Sr. Superintendente informou ao colegiado que o Conselho Fiscal solicitou a revisão de dois pontos alterados no Projeto de Revisão da Lei nº 1176:

- Indicação dos membros do Comitê de Investimentos: O Conselho Fiscal solicita que seja mantida a decisão inicial onde o Superintendente indica um membro, outro é indicado pelo Conselho de Administração, outro pelo Conselho Fiscal e o último pela Câmara de Vereadores. Após debates, por unanimidade, o conselho resolveu manter a proposta final, onde este colegiado indica 03 membros e o superintendente indica um para composição do Comitê de Investimentos.
- Exigência de nível superior para os cargos de assessores de departamento: O Conselho Fiscal requer que seja alterada a exigência para nível médio dos ocupantes do cargo de assessoria de departamento. Após argumentações, o conselho definiu, por unanimidade, manter a proposta da Lei, onde é exigido ensino superior, uma vez que a votação, na época da decisão, foi polêmica e acirrada, necessitando do voto de desempate do Presidente do Colegiado.

4) Prestação de Contas – Abril/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 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 30/04/2015.

5) Pedido de renúncia do cargo de secretária

A Sra. Luciana informou que decidiu renunciar ao cargo de Secretária do Conselho. Após debate, o colegiado decidiu que definirá o ocupante do cargo na próxima reunião, quando todos os membros estiverem presentes.

As sras. Julia e Silvia declararam que não desejam desempenhar a função.

6) Curso CPA-10

Foi informado aos conselheiros que a CAIXA está preparando um Curso para Certificação CPA-10, em Sorocaba/SP, com data a definir.

O conselho homologou, por unanimidade, que todos que realizarem o curso deverão fazer a prova de certificação. Em caso de não aprovação, as provas seguintes deverão ser custeadas pelo servidor.



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

Caso algum conselheiro queira fazer o curso, porém sem prestar a prova, as despesas decorrentes para realização do mesmo não serão patrocinadas pelo Instituto.

Discussão sobre temas de interesse geral:

7) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2014/2015

Foi lembrado aos conselheiros que até o dia 30/5 todos devem entregar uma cópia da declaração de IRPF, conforme Inciso 5ª da Resolução 001/2011 (Regimento Interno do Conselho de Administração).

8) Programa Pró-Gestão RPPS

O Sr. Superintendente informou aos conselheiros que o MPS instituiu em 15/5/2015, o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - "Pró-Gestão RPPS".

Conforme o artigo 2º, da Portaria nº 185 do MPS, "O Pró-Gestão RPPS tem por objetivo incentivar os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS a adotarem melhores práticas de gestão previdenciária, que proporcionem maior controle dos seus ativos e passivos e mais transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade". Já os artigos 3º e 4º da referida portaria tratam "A adesão ao Pró-Gestão RPPS será facultativa, devendo ser formalizada por meio de termo assinado pelos representantes legais do ente federativo e da unidade gestora do RPPS.... A certificação institucional no âmbito do Pró-Gestão RPPS será concedida aos RPPS que cumprirem ações nas dimensões de Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária, constará de quatro níveis de aderência e terá prazo de validade de 3 (três) anos".

9) Informativo geral aos servidores

Aos conselheiros foi comunicado que o informativo geral aos servidores, que seria enviado anexado ao holerite do mês de Maio/2015, está pendente de revisão, conforme decidido pelo colegiado em ocasião anterior.

Portanto foi definido que o material do informativo será enviado a todas as Secretarias, Autarquias e SISMI por e-mail, o quanto antes, e a via impressa será anexada aos holerites de Junho/2015. Além disso, cartazes serão fixados em todas as repartições, autarquias e SISMI com a relação de documentos necessários para pedido de aposentadoria.

10) Relatório de análise do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP)

O sr. Luiz Carlos informou que o TCESP julgou regular e efetuou o registro de todas as contratações de servidores em 2013, mediante Concurso Público. No referido ano, 4 contratações foram realizadas, sendo para o cargo de Analista de Benefícios (Leandro Reis de Carvalho) e de Procurador (Renata Mª Silveira, Luis Henrique Galli e Queli Regina dos Santos Lima).

11) Abertura de Edital – Chamamento público de profissionais e empresas de saúde realização de perícias médicas.

Os conselheiros foram informados que em 27/04/2015 foi aberto edital de chamamento público de interessados para a execução de serviços de perícias médicas mediante credenciamento de médicos e empresas de medicina.

A intenção do Instituto é ter 04 médicos peritos para que seja feito um rodizio entre os mesmos, além de possuir mais de uma especialidade para que as perícias sejam mais precisas.

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 10/06/2015.



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

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 17h10.

Assinaturas:

Antônio Sergio Soares
Presidente

Luciana Willar
Secretária

Julia Calvache
Conselheira

Silvia Carlini
Conselheira

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara Berni
Diretora Adm. e Financeira

Christiane Serralha
Assessora da Superintendência