



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

## **Reunião do Conselho de Administração**

### **ATA nº 19/2015 – Reunião Ordinária de 09 de Setembro de 2015.**

No dia 09 de setembro de 2015, às 13h30, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Itú, 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<sup>as</sup>. Aline da Silva, Célia Caetano, Julia Girardi, Luciana Willar, Mônica Reis, Sílvia Carlini e o Sr. Antônio Sérgio 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 18/2015 do Conselho de Administração

A Ata 18/2015, de 26 de agosto do referido ano foi lida e homologada, por unanimidade, pelos membros do colegiado.

2) Leitura da Ata 12/2015 do Comitê de Investimentos

A Ata 12/2015, de 18 de agosto do referido ano foi examinada e aprovada, por unanimidade, pelos membros do Conselho.

3) Prestação de contas – Julho/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 31/07/2015.

O patrimônio do Instituto na ocasião era de 130.497.553,36, que corresponde a uma evolução de 25,7% no ano e 0,7% no mês.

4) Gratificação dos membros do Comitê de Investimentos

O Sr. Luiz Carlos submeteu à avaliação do Conselho os Processos Administrativos nºs 516, 517 e 535/2014, os quais requerem pedidos de concessão de gratificação por participação no Comitê de Investimento para as Sras. Zélia Pereira, Sílvia Carlini e Teresa Peixoto. Esclareceu que, embora nunca tenha havido previsão de remuneração para esta atividade desde a criação do C.I. em 2012, a Sra. Zélia, que fazia parte do colegiado desde então, entrou com um processo administrativo na Prefeitura requerendo gratificação com base no Art. 88 da LM 1175/10, o qual foi indeferido. Na ocasião, houve solicitação de revisão do parecer e o departamento Jurídico da PETI novamente indeferiu, orientando entrar com pedido diretamente no ITUPREV, pois tal despesa deveria ser da Autarquia. A Sra. Zélia acatou a orientação e entrou com o mesmo pedido no ITUPREV, tendo obtido parecer favorável expedido por procuradora. Na oportunidade, os valores foram pagos retroativos (a partir do primeiro pedido) e apresentados aos conselhos, na prestação de contas. Em novembro de 2014 o mandato foi extinto, assim como a gratificação, e um novo colegiado foi nomeado (Portaria nº 239 de 13 de novembro de 2014). Os novos membros entraram com um o pedido de gratificação e a procuradora do Instituto indeferiu o pedido sob alegação de que "o ato de criação deste comitê é uma organização administrativa da unidade gestora. E ainda que "aplica-se pelo princípio da simetria, o disposto no art. 84, VI "a", da Constituição Federal, segundo o qual compete ao Chefe do Executivo dispor, mediante decreto, sob a administração (inclusive suas autarquias), desde que não impliquem em despesas, criação ou extinção de órgãos públicos". Na sequência as servidoras entraram com um pedido de revisão onde a procuradora novamente indeferiu o pedido alegando que "(...) não vejo comprovada a previa existência de Lei Municipal legitimando o adimplemento da gratificação pleiteada, bem como a existência de Decreto Legislativo dispondo acerca da concessão de Gratificação aos Membros Titulares do Comitê de Investimentos do RPPS Itú". As servidoras, mais uma vez, entraram com pedido de revisão para o órgão máximo do Instituto, ou seja, o Conselho de Administração, por conta das inconsistências encontradas nos diferentes pareceres apresentados pela procuradora do ITUPREV.





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

Foi aberta a discussão e a Srta. Célia entende que todos servidores, eleitos ou indicados, por fazerem parte de conselhos no ITUPREV, tem o direito de requerer essa gratificação prevista no Art.88 do Estatuto. A ela foi esclarecido, no entanto, que o cargo de conselheiro, bem como a gratificação pelo exercício desta atividade estão devidamente previstos em Lei específica.

A Sra. Mônica ponderou que os conselheiros devem avaliar os processos em questão, sem se deter, neste momento, à avaliação de concessões de gratificações em benefício próprio. E ainda questiona, inclusive, a legitimidade do recebimento do valor atual, a título de jeton, uma vez que a candidatura prevê um trabalho de representatividade, sem pretensões vantajosas de complemento de remuneração.

A Sra. Julia, embora tenha reconhecido que os membros do Comitê precisam ter qualificação específica, pediu uma reflexão a todos para analisar se existe diferença entre as funções e responsabilidades dos participantes do C.I. e dos Conselhos, pois, a princípio, acredita que todos sejam iguais e, por consequência, tem os mesmos direitos,

A Sra. Silvia lembrou que, atualmente, 2 dos 5 membros do C.I. fazem parte dos conselhos do Instituto, por isso recebem jeton, porém, não poderão acumular duas gratificações caso a outra seja concedida. De qualquer forma, diz que não irá participar da votação por questões óbvias de conflitos de interesses, uma vez que é a requerente em um dos processos.

O Sr. Luiz Carlos sugeriu contratar um parecer jurídico (nota técnica) de empresa especializada para ajudar a embasar a decisão do colegiado que não se sente apto para julgar a questão, uma vez que a procuradora do Instituto apresentou posicionamentos divergentes.

A Sra. Kiara ressaltou que o processo licitatório para contratação de empresa para dar suporte jurídico deverá se concretizar em breve, e tal empresa poderá dar essa orientação técnica.

O colegiado, decidiu por unanimidade (exceto o Sr. Sergio que não estava presente no momento da decisão) por aguardar a contratação da empresa para ter o respaldo para a tomada da decisão.

5) Gratificação de Administrador de rede

Aos presentes foi apresentada a proposta de concessão de gratificação de função ao servidor (efetivo) José Júlio Junior, técnico administrativo do ITUPREV, correspondente a 10% do salário do mesmo, por desempenhar função de administrador de rede, uma vez que ele sempre o fez, mesmo não sendo atribuição do seu cargo e a demanda por este serviço vem aumentando. O Sr. Superintendente lembrou que a proposta de Lei de cargos e salários do Instituto contempla a criação do cargo de Técnico de Informática, o que suprirá, em definitivo, esta necessidade, extinguindo assim, tal gratificação.

Os conselheiros aprovaram por unanimidade (exceto o Sr. Sergio que não estava presente no momento da decisão) a concessão de gratificação requerida e ressaltaram que é uma forma de reconhecimento, tendo como objetivo manter o servidor estimulado.

6) IX Encontro Temático Jurídico / Financeiro da APEPREM – Custos

Aos conselheiros foi apresentada uma prévia dos custos para participação no evento da APEPREM que ocorrerá nos dias 22 e 23/09/2015, no Expo Center Norte, em São Paulo, pois a pedido dos colegiados na última reunião, eles desejavam ir no dia 21, à noite, para evitar o trânsito da manhã do dia 22:

| <u>22 a 23/09/2015</u>  | <u>21 a 23/09/2015</u>                                 |
|---|--|
| Transporte (van): R\$ 900,00                                      | Transporte (van): R\$ 900,00                           |
| - Inscrições: R\$ 3.600,00  | - Inscrições: R\$ 3.600,00                             |
| - Hospedagem (1 diárias): R\$ 2.213,40                            | - Hospedagem (2 diárias): R\$ 4.426,80                 |
| - Alimentação (2 jantares p/ 14 pessoas): R\$ 1400,00             | - Alimentação (3 jantares p/ 14 pessoas): R\$ 2.100,00 |
| TOTAL: R\$ 8.113,40 (R\$ 579,53 por pessoa)                       | TOTAL: R\$ 11.026,80 (R\$ 787,63 por pessoa)           |
| Diferença (aproximadamente): R\$ 2.913,40 (R\$ 208,10 por pessoa) |  |

Após apresentação dos custos, foi decidido, por unanimidade (exceto o sr. Sergio que não estava presente no momento da decisão), que a saída se dará na manhã do dia 22/09, por entenderem que o gasto adicional não se justifica.

7) Comunicado Prefeitura

O Superintendente leu aos presentes a proposta de Ofício a ser encaminhado ao Prefeito, referente às contribuições previdenciárias que não serão repassadas, conforme solicitado na última reunião.





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

Alguns ajustes foram realizados e tal ofício foi aprovado, por unanimidade, o qual será assinado, ainda essa semana pelos presidentes dos conselhos e protocolado no gabinete.

**Discussão sobre temas de interesse geral:**

**8) CPA-10 – Resultados**

Aos presentes foi informado que todos os servidores que realizaram o curso preparatório para certificação CPA-10, custeado pelo ITUPREV, realizaram a referida prova no prazo regulamentar.

**9) Atualização dos processos judiciais**

Os conselheiros foram atualizados do andamento dos processos judiciais que estão sendo movidos contra o ITUPREV. Atualmente são 23, sendo que 6 já foram julgados em segunda Instância. Do total dos processos, 3 são por suspensão de benefício, 11 por aposentadoria / auxílio doença, 4 por aposentadoria especial, 1 por aposentadoria por idade, 3 por pensão por morte e 1 por auxílio reclusão.

**10) Avaliação de Estágio Probatório dos servidores do ITUPREV**


Aos presentes foi informado que a primeira etapa da avaliação do estágio probatório dos servidores do quadro de pessoal do ITUPREV foi concluída. A avaliação se deu mediante relatório e reuniões individuais. As sras. Aline (Assistente Social), que se encontra de licença maternidade e Fabiana (Auxiliar de Serviços Gerais), afastada por motivos de morte na família ainda não receberam o resultado do relatório. A diretoria executiva mostrou-se animada com a maioria das avaliações e já presenciaram mudanças positivas em alguns servidores após as reuniões.

**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 30/09/2015.

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

**Assinaturas:**

  
Antônio Sérgio Soares  
Presidente

  
Aline da Silva  
Vice Presidente

  
Sílvia Carlini  
Secretária

  
Celia 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