



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

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 14/2015 – Reunião Ordinária de 30 de Junho de 2015.

No dia 30 de Junho de 2015, às 13h30, na Prefeitura da Estância Turística de Itú, localizada na cidade de Itú, Estado de São Paulo, na Avenida Itú 400 Anos, Bairro Itú Novo Centro.

Presença: Presentes os membros do Conselho de Administração, Sr^{as}. Aline da Silva, Julia Girardi, Luciana Willar, Silvia Carlini, Monica Reis. A sra. **Celia Caetano e o Sr. Antônio Sergio Soares não estiveram presentes por motivo justificado** (Curso de CPA-10 em Sorocaba). Ainda presentes, os Conselheiros Fiscais (Reunião ordinária – ATA nº 08/2015) e 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) Prestação de contas – 1º Trimestre/2015

O Sr. Rafael, da Risk Office Consultoria, iniciou sua apresentação falando sobre o cenário econômico externo e interno. Ressaltou que o mercado Nacional mantém-se desfavorável desde meados de 2014 e, segundo especialistas, a situação se manterá assim até o próximo ano. Salientou que a elevada taxa de juros favorece a compra de Títulos de NTN-B.

Em seguida analisou e apresentou os resultados do ITUPREV, incluindo a rentabilidade mensal e acumulada no período. Destacou ainda que a exposição a Risco (VaR) atual do Instituto é de 1,7%, ou seja, abaixo do que prevê a Política de Investimentos e menor que em comparação com Dezembro/2014.

Na Renda Variável, o Instituto está descolado do Índice Bovespa, estando, desta maneira, bem posicionado frente o mercado.

Após considerações, os Conselhos de Administração e Fiscal aprovaram por unanimidade e sem ressalvas a prestação de contas do 1º Trimestre/2015 do ITUPREV.

2) Posse da Conselheira Mônica Regina Soares de Souza Reis

A Sra. Mônica tomou posse no Conselho de Administração assumindo o cargo no lugar da conselheira Teresa Cristina P. M. Peixoto que renunciou o mandato, conforme registro na Ata nº 10/2015.

3) Leitura da Ata 13/2015 do Conselho de Administração

A Ata 13/2015 do Conselho de Administração foi lida e homologada, por unanimidade, pelos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.

Os conselheiros de Administração solicitaram que seja colocada na pauta da próxima reunião a discussão sobre o pacote de dados do plano corporativo (celulares) dos presidentes dos Conselhos.

Após a leitura das Atas, a Conselheira Fiscal Luciana Corrêa pediu a palavra para ressaltar que os membros dos Colegiados devem pensar no Instituto como um todo, para que todos possam trabalhar em prol do Ituprev em sintonia. A sra. Zélia endossou a fala da Sra. Luciana, pedindo a todos união e diálogo aberto para o fortalecimento do RPPS.

Alguns Conselheiros de Administração entendem que não há diferenciação entre os dois Conselhos, portanto o diálogo se manterá aberto entre os colegiados.

4) Prestação de Contas Maio/2015

O Superintendente apresentou aos conselhos de Administração e Fiscal 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, os Conselhos são 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 31/05/2015.

5) Evento Instituto de Previdência de Americana

Aos conselheiros foi informado que no dia 15/07/2015, ocorrerá o “1º Seminário de Capacitação em RPPS de Americana”. Para o ITUPREV foram disponibilizadas 3 vagas, e, as Conselheiras



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

Fiscais Simone e Luciana Corrêa e a Conselheira de Administração, Luciana Willar, confirmaram presença. As participações foram homologadas pelo Conselho de Administração.

6) Alteração nas datas das reuniões do Mês de Julho do Conselho de Administração.

Os membros do Conselho de Administração homologaram, por unanimidade, a alteração das datas das reuniões do mês de Julho/2015. A reunião prevista para o dia 08 ocorrerá em 13/7, e a do dia 29 será em 27/7.

Discussão sobre temas de interesse geral:

7) Evento Instituto de Previdência de Jundiaí

Aos conselheiros foi informado que nos dias 23 e 24/07/2015, ocorrerá o “I Ciclo de Palestras e Debates sobre RPPS”. A Conselheira de Administração Luciana Willar e a Conselheira Fiscal Luciana Correa manifestaram interesse. Demais conselheiros poderão confirmar presença até o dia 07/07.

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 13/07/2015.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 17h50.

Assinaturas:

Aline da Silva
Presidente em exercício

Silvia Carlini
Secretária

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