



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

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 04/2015 – Reunião Ordinária de 24 de Fevereiro de 2015.

No dia 24 de Fevereiro 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, Celia Caetano, Julia Girardi, Luciana Willar, Silvia Carlini, Teresa Peixoto 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 nº 02/2015:

A Ata nº 02/2015 foi lida pelo sr. Luiz Carlos, e esta homologada por unanimidade.

2) Prestação de contas – Janeiro/2015

O Superintendente apresentou ao conselho 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, 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 31/01/2015.

3) Homologação de contratos

- CONTRATO nº 002/2015: que trata de prestação de serviços do Banco do Brasil, relativos a emissão e administração de cartão de pagamento para utilização da Administração do Instituto, em saques e como meio de pagamento nas suas aquisições de bens e serviços. Contrato aprovado por unanimidade, porém com ressalvas do sr. Sergio, que acredita que não há necessidade de tal contratação, mesmos sem custos para o Instituto.

- CONTRATO nº 004/2015: que trata de prestação de Serviços para pagamentos de salários, pagamento a fornecedores e pagamento diversos firmado com o Banco do Brasil;

- CONTRATO nº 005/2015: que trata convênio com o Banco Santander para a prestação de serviços, do banco Santander, para pagamentos de salários, pagamento a fornecedores e pagamento diversos.

Todos os Contratos foram homologados pelos membros do Conselho de Administração.

4) Processo Licitatório - Reforma Sede Administrativa

Aos conselheiros foi apresentado, pelo Sr. Luiz Carlos, as etapas e itens que precisarão ser licitados na reforma da sede administrativa do Instituto. A Sra. Julia sugeriu que o setor de planejamento da Prefeitura dê suporte neste processo. As licitações e procedimentos para continuidade na reforma do ITUPREV foram aprovados por unanimidade, porém com ressalvas do sr. Sergio, que solicitou que outras alternativas sejam verificadas para que o custo da obra seja minimizado ao máximo.

5) Gratificação de Função - Gestor de Contrato

Foi exposta, aos conselheiros, a necessidade de ter uma pessoa responsável para dar andamento aos processos licitatórios, obras e outras atividades relacionadas à reforma da sede administrativa. O sr. Luiz Carlos indicou a Sra. Christiane, assessora de gabinete, para assumir a função e, para isso será necessária a concessão de gratificação de função, sendo esta temporária (até o final da reforma), com remuneração de 30% do salário mínimo nacional. A proposta foi homologada por unanimidade.

6) Revisão da Resolução nº 07/2011 - Normas para participação de servidores em eventos

A resolução que Estabelece normas para a participação de conselheiros e servidores do ITUPREV em cursos e eventos, foi lida pelo Sr. Luiz Carlos, aos servidores. A Sra. Teresa reforçou a importância na participação nos eventos por se permitir a busca pelo conhecimento como forma de auxiliar na gestão e na fiscalização do RPPS.



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

Após discussões foi colocado em votação o número de eventos dentro e fora do Estado em que os conselheiros poderão participar:

- a) Limite de 6 participações por ano dentro do Estado e 2 em evento realizado fora do Estado de SP (resolução atual): 01 voto do sr. Sergio;
- b) Ilimitado dentro do Estado e 03 eventos fora do Estado: 02 votos, sendo das srtas. Sílvia e Luciana;
- c) Ilimitado dentro e fora do Estado de SP: 04 votos, sendo estes das conselheiras Aline, Célia, Julia e Teresa.

Em seguida foi colocado em votação o limite de participantes por evento:

- a) Limite de 6 conselheiros no total ou, em segunda hipótese, não podendo abranger mais de 50% dos membros de cada colegiados (sendo 03 do de administração e 02 do fiscal): apenas 01 voto do sr. Sergio.
- b) Sem limites de participantes: 06 votos, sendo estes das conselheiras Aline, Célia, Julia, Luciana, Sílvia e Teresa.

Com isso, foi homologado que não haverá limites de participantes, nem de eventos. Portanto será feita uma nova resolução que revogará a atual.

Porém, os demais itens serão mantidos, inclusive o artigo 7º em que diz que a Superintendência do ITUPREV não poderá autorizar a participação de mais de 03 servidores do Instituto em cada curso ou evento.

Discussão sobre temas de interesse geral:

7) Declarações e esclarecimento aos servidores

O Sr. Luiz Carlos e a Sra. Kiara falaram da importância dos conselheiros em informar/esclarecer as dúvidas dos servidores em geral e reforçaram a necessidade de estar bem informado quanto aos assuntos, e em caso de dúvidas sobre algum questionamento, solicitar ao servidor que entre em contato com o Instituto para esclarecimento do tema. Ao sr. Sergio foi citado que o sr. Luiz Carlos recebeu uma ligação do presidente do Sindicato informando, que através de denúncia, ele soube que este conselheiro estava dando divulgando informações incorretas a respeito das devoluções das contribuições previdenciárias descontadas indevidamente, prejudicando, assim, a imagem do Instituto perante os servidores.

8) Pedido de renúncia do cargo

A Sra. Teresa informou que, após conversa com seu superior, em sua respectiva secretaria, eles solicitaram o afastamento da servidora da atribuição de conselheira de administração ao Prefeito, visto que ela foi uma das indicadas a ocupar o cargo no colegiado. Posteriormente a nova indicação do Executivo, esta deixará a função.

9) Alteração do horário da próxima reunião

Por conta dos cursos que iniciarão no dia 11/03 (CPA 10 e Seminário da ABIPEM), os conselheiros decidiram, que a próxima reunião, ocorrerá na data inicialmente marcada (11/3), porém com início às 8h30.



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

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 11/03/2015.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 19h.

Assinaturas:

Antônio Sergio Soares
Presidente

Aline da Silva
Vice Presidente

Luciana Willar
Secretária

Célia Caetano
Conselheira

Julia Girardi
Conselheira

Silvia Carlini
Conselheira

Teresa Peixoto
Conselheira

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara Berni
Diretora Adm. e Financeira

Christiane Serralha
Assessora da Superintendência