



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

## **Reunião do Conselho de Administração**

### **ATA nº 11/2015 – Reunião Ordinária de 13 de maio de 2015.**

No dia 13 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<sup>as</sup>. Aline da Silva, Luciana Willar, Silvia Carlini e o Sr. Antônio Sergio Soares. As Sras. Celia Caetano, Julia Girardi e Teresa Peixoto não estiveram presentes por motivos justificados (sendo as duas primeiras por motivo de doença e a última 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 09/2015 – Conselho de Administração

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

2) Leitura da Ata 10/2015 – Conselho de Administração

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

3) Participação em evento

A conselheira Aline, solicitou exceção na autorização para participar do 49º Congresso Nacional da ABIPEM, a ser realizado em Natal/RN, entre os dias 17 e 19 de Junho de 2015, pois não cumpriu com a obrigatoriedade de entregar relatório de evento anterior (11º Congresso Estadual da APEPREM, realizado entre os dias 06, 07 e 08/04/2015, em Sorocaba/SP), o qual foi entregue na data de hoje.

A Sra. Kiara informou que a servidora Queli, procuradora do Instituto, também solicitou autorização para participar do referido evento, pois na época de inscrição (determinada pelo Instituto), a mesma optou por não confirmar presença por motivos particulares.

O conselho, por unanimidade, homologou a participação das servidoras.

4) Homologação de aditamento de contratos

Foi homologado por unanimidade o aditamento aos contratos com as empresas Agrocomercial da Vagem Ltda (fornecedora de cestas básicas) e UNIVERSALPREV Software e Consultoria Ltda (sistema de folha de pagamento, concessão de benefícios dentre outros) por um período de 12 meses, com reajuste de 8,42%, referente ao INPC do período de 2014.

5) Revogação da Resolução 07/2011

O Sr. Luiz Carlos apresentou a Resolução 01/2015 aos presentes, que trata da participação dos conselheiros em cursos e eventos. A proposta do novo texto trata de itens discutidos e deliberados em reunião anterior, registrado na Ata nº 04/2015. Com a publicação da nova Resolução, fica revogada a Resolução anterior. As novas regras passam a vigorar a partir de 02/03/2015.

### **Discussão sobre temas de interesse geral:**

1) Relatório de análise do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP)

O Sr. Luiz Carlos informou que o TCE/SP julgou regular e efetuou o registro de todas as concessões de benefícios concedidos em 2013, sendo 04 aposentadorias compulsórias, 01 aposentadoria por invalidez e 03 pensões por morte.

2) Relatório de análise do Controle Interno

O Sr. Luiz Carlos esclareceu que o controle interno da Prefeitura analisou 06 processos e concessão de benefícios, sendo 04 de 2013 e 02 de 2014, e declarou que os procedimentos adotados pelo Instituto caracterizaram ponto positivo para a transparência e cumprimento da legalidade.



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

3) Atualização dos Processos Judiciais

Foi informado, pelo Sr. Luiz Carlos, aos conselheiros, que atualmente existem 18 ações ajuizadas contra o Instituto. Até o momento, todos os processos já julgados em 1ª e/ou 2ª Instância foram favoráveis ao ITUPREV.

4) Projeto de alteração da Lei nº 1176/2011

Foi elucidado aos conselheiros que o Sr. Luiz Carlos, a Sra. Kiara e os representantes da Sanches Consultoria estiveram em reunião na prefeitura, em 17/4/15, com os senhores Tuíze, Prefeito de Itu, Sr. Miguel, secretário de Administração, e Dr. Denis, Secretário de Assuntos Jurídicos, para apresentação do Projeto de Alteração da Lei nº 1176 e o Plano de Cargos, Carreira e Salários do Instituto. As propostas foram bem aceitas por todos os presentes e as dúvidas levantadas foram elucidadas no momento. Os projetos de Lei, após a análise do setor jurídico da Prefeitura, serão apresentados aos Vereadores, antes de ser encaminhada ao Legislativo para votação e aprovação, para que qualquer dúvida seja esclarecida antecipadamente.

**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 27/05/2015.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 16h15.

**Assinaturas:**

---

**Antônio Sergio Soares**  
Presidente

---

**Aline da Silva**  
Vice Presidente

---

**Luciana Willar**  
Secretária

---

**Silvia Carlini**  
Conselheira

**Convidados:**

---

**Luiz Carlos Brenha**  
Superintendente

---

**Kiara Berni**  
Diretora Adm. e Financeira

---

**Christiane Serralha**  
Assessora da Superintendência