



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

## **Reunião do Conselho de Administração**

**ATA nº 09/2015 – Reunião Ordinária de 29 de Abril de 2015.**

No dia 29 de abril 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, Celia Caetano, Julia Girardi, Luciana Willar, Silvia Carlini e o Sr. Antônio Sergio Soares. A Sra. Teresa Peixoto não esteve presente por motivo justificado (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 nº 07/2015 do Comitê de Investimentos:

As decisões do Comitê de Investimentos, registradas na Ata nº 07/2015, foram examinadas e aprovadas pelos conselheiros presentes, sem ressalvas.

2) Leitura da Ata nº 08/2015:

A Ata nº 08/2015 foi lida pelo Sr. Luiz Carlos e homologada pelos membros do Conselho.

Os conselheiros foram informados ainda que a Prefeitura de Itú conseguiu, através de liminar judicial, a liberação do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) que permanecia bloqueado pelo MPS em razão das inconsistências apontadas relativas às compensações previdenciárias da parte patronal até dezembro de 2014.

Porém, os repasses das contribuições patronais estão ocorrendo desde janeiro deste ano ainda com alíquota de 19% em vez de 24,3% e isso, certamente, será motivo de apontamento pelo MPS, tendo como possível consequência o bloqueio do CRP do Município novamente.

3) Prestação de Contas – Março/2015

O Superintendente apresentou ao conselho 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 31/03/2015.

A ressalva apontada pelos conselheiros foi em relação ao valor de repasse da parte da contribuição patronal pela Prefeitura, que foi discutida e registrada como ponto não aprovado no relatório de fechamento mensal (Balancete das Receitas).

4) Homologação de Concessão de Benefício Previdenciário

Foi homologado, por unanimidade (Sr. Sergio não estava presente no momento da homologação), a concessão da Aposentadoria Compulsória do servidor Messias Nunes dos Santos.

5) Homologação de Participação dos Conselheiros em Curso de Pós Graduação

Foi homologada, por unanimidade, a participação dos Conselheiros listados a seguir, no curso de Pós Graduação em RPPS, a ser ministrado pela Instituição Damásio Educacional, pelo período de 12 meses, a partir de Maio/2015, no sistema online:

- Conselheiros de Administração: Célia R. Caetano, Luciana C. Willar e Silvia Ap. Carlini.
- Conselheiros Fiscais: Luciana A. H. Corrêa, Paula Roberta M. Joaquim, Paulo Nunes Bicudo e Zélia M<sup>a</sup> O. Pereira;

6) Homologação de Participação dos Conselheiros em Curso de CPA10

Em relação ao curso de CPA10, a Sra. Christiane informou que apenas o conselheiro fiscal Paulo Bicudo manifestou interesse. A Sra. Célia e o Sr. Sergio informaram a intenção de realizar o referido curso. Como foram oferecidas apenas 2 vagas, seria necessário realizar um sorteio entre



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

os interessados. Neste momento o sr. Sergio abdicou da sua participação para que a conselheira Célia pudesse realiza-lo.

Portanto, foi homologada, por unanimidade, a participação dos Conselheiros Paulo Bicudo e Célia Caetano, no curso de CPA10, oferecido pelo FUNPREV Bauru, a ser ministrado pela Crédito & Mercado, entre os dias 20 e 22/05/2015:

7) Homologação de contrato

O 1º Termo Aditivo dos contratos nº 006, 007 e 009/2014: que tratam de locação de 4 salas no Edifício Gaplan para funcionamento da sede do ITUPREV e de uma vaga de garagem no mesmo prédio, foram apresentados aos conselheiros.

Os conselheiros foram informados que neste ano houve um reajuste de 18,75%, diferentemente dos anos anteriores, onde o aumento foi de, aproximadamente, 3%a.a.

Após tentativa de negociação entre o Sr. Superintendente e a proprietária das salas comerciais, ficou acertado um reajuste de 12%, ou seja, R\$ 1.800,00 por sala/mês.

Ainda, o Sr. Superintendente apresentou a proposta de locação de salas em outros dois centros empresariais na cidade:

- Edifício Nova Center: R\$ 1.800,00 de locação + R\$ 785,00 de condomínio, sala de 70 m²;

- Campus Office: R\$ 3.496,00 de locação + R\$ 694,00 de condomínio, sala de 69 m².

Após debates e análise da inflação desde a data da primeira locação, além de comparativos com índice de reajuste dos aluguéis (IGPM), os conselheiros foram unânimes (exceto o Sr. Sergio, que não estava presente no momento da votação) na aprovação da locação das salas no edifício Gaplan.

8) Revisão da Alteração da Lei nº 1.176/2011

A Sra. Julia, por conta da leitura da ATA nº 08/2015, solicitou a palavra dizendo que não concorda com a exigência de apenas 5 anos de experiência em Mercado Financeiro ou em Gestão Pública (Art. 169 Inc. 1) para o cargo de Superintendente, mas acredita que deveria ser determinado os anos de know-how nas duas áreas.

Após debates, os conselheiros homologaram, em sua totalidade (exceto a Sra. Aline que precisou ir embora às 17h e a Sra. Silvia, às 17h30), que o novo texto deve conter a exigência de, no mínimo, 5 anos de prática na área financeira E administrativa.

9) Apresentação do Projeto de Lei de reajuste do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores do ITUPREV

O Sr. Superintendente apresentou o Projeto de Lei aos conselheiros. Algumas observações feitas foram:

- A Srta. Luciana acredita que deve ser exigido ensino de nível superior ou técnico para os cargos de assessores (cargos de confiança);
- A sra. Julia solicita que será feito um estudo para melhorar as condições de salário do assistente social, visto que está abaixo de outros cargos de grande responsabilidade como Procurador e Contador.

Porém, por falta de quórum, o Presidente do Conselho, convocou uma reunião extraordinária para dia 04/05 para debater assuntos relacionados a esse Projeto de Lei.

**Discussão sobre temas de interesse geral:**

10) Pedido de renúncia do cargo de secretária

A Sra. Luciana informou que renuncia ao cargo de Secretária do Conselho por não ter condições de elaborar as Atas por demandas de outros trabalhos. Após debate, ela decidiu que se manterá no cargo e a incumbência de confecção das atas passa a ser da Superintendência.



**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 13/05/2015.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 18h.

**Assinaturas:**

---

**Antônio Sergio Soares**  
Presidente

---

**Aline da Silva**  
Vice Presidente

---

**Luciana Willar**  
Secretária

---

**Célia Caetano**  
Conselheira

---

**Julia Girardi**  
Conselheira

---

**Silvia Carlini**  
Conselheira

**Convidados:**

---

**Luiz Carlos Brenha**  
Superintendente

---

**Kiara Berni**  
Diretora Adm. e Financeira

---

**Christiane Serralha**  
Assessora da Superintendência