



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 02/2016 – Reunião Ordinária de 25 de janeiro de 2016.

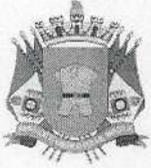
No dia 25 de janeiro de 2015, às 13h30, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola, 1001, sala 4 A/B - 9º andar, Jardim Corazza, CEP: 13301-245.

Presença: Presentes os membros do Conselho de Administração Sr^{as}, Aline Silva, Julia Baldi, Silvia Carlini e o Sr. Antônio Sergio Soares. **As Sras. Celia Caetano, Luciana Willar e Mônica Reis não estiveram presentes por motivos justificados.** Ainda presentes os convidados Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Farias Berni (Diretora Administrativa e Financeira) e Christiane Serralha (Assessora da Superintendência), conforme assinaturas constantes da presente.

Ordem do Dia - Deliberações:

- 1) LEITURA DA ATA 01/2016 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
A Ata 01/2016 de 12/01 foi lida e homologada, por unanimidade, pelos membros do colegiado.
- 2) ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS
Em razão da falta de resposta ao Ofício nº 001/2016, protocolado em 13/01 do referido ano, na Prefeitura, os conselheiros decidiram que abrirão um Processo Administrativo solicitando resposta e esclarecimentos sobre o solicitado.
- 3) ALTERAÇÃO – PROXIMA REUNIÃO
Por conta do feriado Municipal no dia 02 de fevereiro, o Conselho deliberou, por unanimidade, que a próxima reunião do colegiado será no dia 12/02, às 8h30, ocasião em que deliberarão sobre a nova data de reunião do mês de março
- 4) CÁLCULO ATUARIAL 2016
O Sr. Luiz Carlos informou aos presentes que iniciou as tratativas com o Banco do Brasil e com a CAIXA para realização do Cálculo Atuarial 2016.
Até o início da reunião, o Banco do Brasil não havia enviado proposta à Diretoria Executiva do Instituto.
Já a CAIXA propôs realizar o Cálculo Atuarial e patrocinar a confecção dos informativos de Fev/2016 (com os dados do fechamento de 2015) com contrapartida de aporte R\$ 15 milhões, no decorrer do ano, em fundos de investimentos da Instituição, devidamente analisados e credenciados.
O conselho, por unanimidade, aprovou a proposta da CAIXA.
- 5) PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEZEMBRO/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 31/12/2015.
O Patrimônio nesta data era de R\$ 135.409.650,24, que corresponde a uma evolução patrimonial de 30,4%, sendo 10,5% de rentabilidade no ano (R\$ 11.038.276,00).

[Handwritten signatures and initials]
A
m2h/Reis



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

O valor acumulado no ano superou em, aproximadamente, R\$ 50 mil a previsão do Cálculo Atuarial, mesmo sem os repasses da Prefeitura, da parte patronal. Isso demonstra que as decisões tomadas para alocação dos recursos foram acertadas, levando em consideração, principalmente, o ano de forte crise política e econômica pela qual o país atravessou. Com este resultado, o Instituto cumpriu 59% da Meta Atuarial, porém, manteve o equilíbrio atuarial, por conta das receitas superiores as despesas.

Acumulado em 2015	
Meta Atuarial	17,9%
Carteira ITUPREV	10,50%
CDI	13,23%
IBOVESPA	-13,31%

6) CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS

O Sr. Nelson Neto apresentou aos conselheiros os processos de concessão de benefícios:

- Aposentadoria voluntária por idade: Servidora Benedita Guilger Bousadek.
- Pensão por morte: Servidor Israel Michele, para a esposa (única dependente).

As concessões foram analisadas e homologadas sem ressalvas.

7) FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

O Sr. Luiz Carlos apresentou ao colegiado a decisão do Comitê de Investimentos de direcionar recursos no valor de 2 Milhões de reais para o fundo imobiliário gerido pela Ouro preto (já credenciada) e administrado pelo BRB (também já credenciado). O fundo foi analisado pela consultora financeira que não apontou irregularidades. Este fundo tem compromisso de investir em Itu, através da construção de apartamentos que serão vendidos, preferencialmente para servidores públicos em condições dentro do Programa do Governo Federal "Minha Casa, Minha Vida" (135 mil). Para acompanhamento das obras do fundo, o Sr. Luiz Carlos fará parte do Comitê de Investimentos, juntamente com os municípios de Bagé e Londrina.

8) CENSO PREVIDENCIÁRIO

A Sra. Kiara Farias apresentou o resultado parcial do Censo Previdenciário informando que até o dia 22/01 foram recenseados 3.401 servidores, que corresponde a 97,53% do total de servidores vinculados ao RPPS, restando 86 servidores que não compareceram para realizar o cadastramento.

Todos os servidores foram convocados para 1ª chamada e os faltantes para uma 2ª chamada, através de e-mail, encaminhado às Secretarias Municipais contendo a relação dos servidores que deveriam comparecer entre os dias 18 e 22/01. No dia 22, um novo e-mail foi encaminhado para as Secretarias alertando do fim do prazo.

Após explanações, o Conselho homologou as ações e a condução do Censo, ciente de que a Diretoria Executiva enviará um Ofício ao DP informando a relação dos servidores que deverão ter seus pagamentos suspensos em fevereiro deste ano, até que os mesmos compareçam ao Instituto para regularização cadastral, cumprindo, assim, com o que prevê o Decreto 2.431/2015.

M2111Rin



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

Assuntos Gerais:

1) PROCESSO DA OBRA DE REFORMA DA SEDE

O conselho foi informado sobre o andamento do Processo da Reforma da sede do ITUPREV e que será necessário contratar um profissional responsável técnico que acompanhe a obra. Para isso, foram solicitados orçamentos e, por sugestão do colegiado, o profissional contratado deverá comprovar experiência de acompanhamento de obra por, no mínimo, 3 anos.

Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da palavra foram encerrados os trabalhos.

A presente Ata será lavrada, a qual após lida e, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros na próxima reunião do dia 12 de fevereiro de 2016.

Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 18hs.

Assinaturas:


Julia Baldi
Presidente

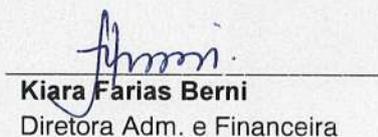

Silvia Carlini
Secretária


Aline Silva
Conselheira


Antônio Sergio Soares
Conselheiro

Convidados:


Luiz Carlos Brenha
Superintendente


Kiara Farias Berni
Diretora Adm. e Financeira


Christiane Serralha
Ass. da Superintendência