



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

## **Ata de Reunião do Conselho de Fiscal**

**ATA nº 11/2014 – Reunião Ordinária de 23 de Setembro de 2014.**

No dia 23 de Setembro de 2014, às 14:00h, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Itú, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola, 1001, sala 4ª/B - 9º andar, Jardim Corazza, CEP: 13301-245.

**Presença:** Presentes os membros do Conselho Fiscal, Sr<sup>as</sup>. Simone de Almeida, Sílvia Carlini e Andrea de Moraes e os Srs. Antônio Sergio e Hermes da Silva. Reunião presidida pela Sra. Simone e secretariada pela Sr<sup>a</sup>. Sílvia. Ainda presente, o convidado Luiz Brenha (Superintendente), conforme assinatura constante da presente.

### **Ordem do dia:**

- 1) Prestação de Contas – Agosto/2014;

### **Assuntos de interesse geral:**

- 2) Processo Licitatório – Revisão da Lei nº 1176;
- 3) Esclarecimentos a respeito da gratificação ao membro do Comitê de Investimentos;
- 4) Esclarecimentos a respeito da gratificação SUS;
- 5) Faltas dos conselheiros Fiscais nas reuniões mensais;

### **Deliberações da Ordem do Dia:**

- 1) 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 31/08/2014.

### **Discussão sobre o tema de interesse geral:**

- 2) Os conselheiros foram informados que no dia 05/09/2014, iniciou-se o processo de Licitação para eleger o vencedor da empresa que fará a atualização e consolidação da Lei nº 1176/2010, para futura aprovação na Câmara de Vereadores. Neste estudo serão propostas alterações no Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Instituto, no sistema de avaliação de desempenho dos profissionais da saúde; reestruturações no estatuto do magistério público municipal da estância turística de Itú; dentre outros.
- 3) O conselheiro Antonio Sergio solicitou esclarecimentos a respeito do pagamento de gratificação por participação no Comitê de Investimentos à servidora Zélia Maria Oliveira Pereira, que também faz parte do Conselho de Administração. Foi elucidado aos conselheiros, que a servidora Zélia, entrou com um pedido de Concessão de Gratificação de Função conforme artigo nº 87 da Lei nº 1175/2010, e após Parecer Jurídico da Procuradora do Instituto, o benefício foi concedido.
- 4) Em relação à reunião com servidores da Secretaria da Saúde, realizada em 08/09/14, tendo como um dos temas o pagamento da Gratificação SUS, o conselheiro Antonio Sergio também solicitou informações, e o Sr. Superintendente informou que até o Avenida Antonio Gazzola, 1001 - 9º andar – Sala 4 A/B – Jardim Corazza – Cep 13301-245 – Itú – Sp  
E-mail : [Ituprev@gmail.com](mailto:Ituprev@gmail.com)

Telefone : (11) 2715-9300



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

momento não houve nenhuma manifestação da tal Secretaria para regularização da situação.

- 5) Ficou determinado que as faltas dos Conselheiros, nas reuniões, por motivos de trabalho, serão consideradas injustificadas. Outras ausências serão analisadas no mesmo dia e julgadas pelos presentes.

**Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da mesma 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.

Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 15h50.

**Assinaturas:**

---

**Simone de Almeida**

Presidente do Conselho

---

**Antônio Sergio**

Vice Presidente

---

**Silvia Carlini**

Secretária

---

**Andrea de Moraes**

Conselheira

---

**Hermes da Silva**

Conselheiro

**Convidado:**

---

**Luiz Brenha**

Superintendente