



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

Ata de Reunião do Conselho de Fiscal

ATA nº 12/2014 – Reunião Ordinária de 22 de Outubro de 2014.

No dia 22 de Outubro 2014, às 14:00h, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola, 1001, sala 4º/B - 9º andar, Jardim Corazza, CEP: 13301-245.

Presença: Presentes os membros do Consêlho Fiscal, Sr^{as}. Simone de Almeida, Silvia Carlini e Andrea de Moraes e o Sr. Antônio Sergio. O sr. Hermes da Silva **não esteve presente por motivo INJUSTIFICADO**. Reunião presidida pela Sra. Simone e secretariada pela Sr^a. Silvia. Ainda presentes, os convidados Luiz Brenha (Superintendente), Kiara Berni (Dir. Adm. e Financeira) e Christiane Serralha (Assessora do Superintendente) conforme assinaturas constantes da presente.

Ordem do dia:

- 1) Leitura da ATA 11/2014;
- 2) Prestação de Contas – Setembro/2014;

Assuntos de interesse geral:

- 3) Audiência Pública;
- 4) Dação em Pagamento;
- 5) Eleições de Conselheiros do Ituprev;
- 6) Gratificações dos servidores da Secretaria de Saúde e Funções Gratificadas;
- 7) Esclarecimento a respeito dos membros do Comitê de Investimentos e pagamento de gratificação de função;

Deliberações da Ordem do Dia:

- 1) A ATA 11/2014 foi lida pela Sra. Christiane, aos conselheiros, e esta foi aprovada sem ressalvas e assinada por todos os presentes na referida reunião;
- 2) 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 30/09/2014;

Discussão sobre o tema de interesse geral:

- 3) Os conselheiros foram informados que no dia 15/10/2014, ocorreu, na Câmara de Vereadores, Audiência Pública para prestação de contas do 2º Quadrimestre de 2014. Os bons resultados da carteira de investimentos do Instituto foram elogiados pelos vereadores presentes. Na audiência, ainda, o vereador Givanildo solicitou esclarecimentos a respeito da Dação em Pagamento. Ainda foi solicitado que no site do Instituto seja disponibilizado um link com informações gerais do ITUPREV, assim como esclarecimentos a respeito da Dação em Pagamento, para que todos os servidores possam saber com mais detalhes sobre o assunto;



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

- 4) Foi esclarecido que o Conselho de Administração se reuniu em Assembleia Extraordinária para homologar o valor do imóvel para dar prosseguimento do processo da Dação em Pagamento. Após análise das avaliações do imóvel por empresas especializadas, foi decidido excluir o maior e o menor valor para chegar à média. E, após votação, o Conselho deliberou que a Dação em Pagamento será aceita com o valor de repasse do imóvel por R\$ 3.279.458,39 (três milhões, duzentos e setenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos);
- 5) Em relação às Eleições para a escolha dos membros dos Conselhos de Administração e do Fiscal do ITUPREV, os presentes foram informados que 16 pessoas se candidataram, sendo 10 para o administrativo e 6 para o fiscal, e que os candidatos podem iniciar suas respectivas campanhas a partir do dia 24/10, conforme previsto na Resolução nº 02/2014;

A respeito das gratificações da Secretaria de Saúde, o Sr. Luiz Carlos informou que esteve na Prefeitura no dia 30/9, para uma reunião com o Prefeito Tuíze e os secretários Manoel (Saúde), Denis (Assuntos Jurídicos) e Miguel (Administração). Na oportunidade foi determinada a cessação da contribuição previdenciária sobre as gratificações de apoio operacional e logístico (rubrica 223) e apoio de coordenação (rubrica 224). Como feito em Dezembro de 2013, os valores descontados indevidamente dos servidores e repassados ao Instituto serão compensados/deduzidos do valor de repasse do mês de competência setembro a ser realizado em 15/10 (inicialmente R\$ 1.100.000,00). Os servidores serão ressarcidos e tais gratificações deixam de fazer parte da base de contribuição.

Também foi discutida a contribuição, de todos os servidores, sobre verbas como auxílio família e adicional noturno, visto que ambas são de caráter provisório. Estas e outras rubricas já estão sendo alvo de estudo e devem sofrer alterações após revisão da Lei 1.176/10, em andamento;

- 6) Foi solicitado, novamente, pelo Sr. Antônio Sergio, esclarecimentos a respeito da participação da Sra. Zélia no Comitê de Investimentos. O Sr. Luiz Carlos informou que em 2012, o Conselho de Administração elegeu a Sra. Zélia para compô-lo. No mesmo ano, a servidora abriu um Processo Administrativo na Prefeitura, solicitando Concessão de Gratificação de Função por fazer parte do Comitê. Já em Maio/2013, foi solicitada a revisão da decisão, pela servidora, uma vez que o pedido foi indeferido. Em Setembro/2013, o Depto. Jurídico da Prefeitura emitiu Parecer informando que a Gratificação era devida, porém seria de responsabilidade do Instituto. Com isso, em Julho/2014, a Sra. Zélia abriu um Processo Administrativo no Instituto solicitando o pagamento de gratificação em questão. Após Parecer da Procuradora, a gratificação foi concedida. Em Agosto/2014, foi solicitado o pagamento retroativo das verbas. Novamente a Procuradora do Instituto analisou o caso e deu como procedente o pedido, com retroativo desde Maio/2013. O valor retroativo foi pago à Sra. Zélia em Setembro/2014 (valores apresentados na prestação de contas).



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

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:



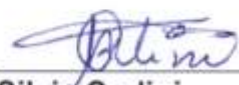
Simone de Almeida
Presidente do Conselho



Antônio Sergio
Vice Presidente



Andrea de Moraes
Conselheira

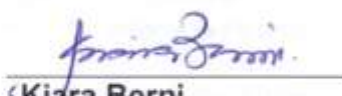


Silvia Carlini
Secretária

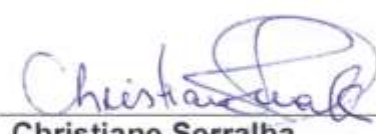
Convidado:



Luiz Brenha
Superintendente



Kiara Berni
Dir. Adm. e Financeira



Christiane Serralha
Ass. da Superintendência