



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

Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 02/2015 – Reunião Extraordinária de 11 de Fevereiro de 2015.

No dia 11 de Fevereiro de 2015, às 8h30, na sala de reuniões do Edifício Gaplan, localizada na cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola, 1001, 9º andar, Jardim Corazza, CEP: 13301-245.

Presença: Presentes os membros do Conselho Fiscal, Sr^{as}. Luciana Correa, Paula Marangoni, Simone de Almeida e Zélia Pereira e o Sr. Paulo Bicudo. Ainda presentes, os Conselheiros de Administração (Reunião ordinária – ATA nº 03/2015) e 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) Revisão das Leis nº 1176/2010 e nº 1372/2011:

A Sra. Kiara iniciou a leitura da justificativa que será enviada ao Executivo, na qual informa que essa atualização das Leis se faz necessária em razão das alterações verificadas na legislação federal em relação às regras previdenciárias destinadas aos servidores público titulares de cargos efetivos.

- A Sra. Teresa declarou que não achava prudente alterar o artigo na Lei no que diz respeito ao tempo de afastamento (os primeiros 30 dias de afastamento do servidor por motivo de doença competirá aos entes municipais empregadores conceder licença para tratamento de saúde. Atualmente os entes pagam os 15 primeiros dias), por se tratar de medida provisória, podendo haver revogação desta, e também por haver ações de inconstitucionalidade no Ministério Público.

Após tais considerações, a votação foi aberta. Todos foram a favor de manter a proposta de alteração por julgarem que esse tipo de medida pode desonerar o RPPS, exceto a conselheira Teresa que votou por manter a legislação atual.

- No item que trata de Pensão por Morte no que se refere ao tempo de duração do benefício, foi proposto cálculo de acordo com a expectativa de sobrevida devida ao cônjuge / companheiro (a) no momento do óbito do segurado. Após debate entre os presentes, foi colocado em votação:
 - a) Manter a proposta atual (pensão rateada em partes iguais entre os dependentes, sendo vitalícia para cônjuge e até 21 anos para filhos): 02 votos, sendo um da Sra. Teresa e outro do sr. Paulo, dos conselhos de Administração e Fiscal, respectivamente;
 - b) Alterar para a nova proposta (expectativa de sobrevida será obtida a partir da Tábua Completa de Mortalidade, de ambos os sexos, construída pelo IBGE, vigente no momento do óbito do segurado): 02 votos, das Sras. Aline e Zélia, dos conselhos de Administração e Fiscal, respectivamente;
 - c) Alterar parcialmente, após novo estudo: 07 votos, sendo das Sras. Celia, Julia, Luciana Willar e Silvia, do Conselho de Administração, e Luciana Correa, Paula e Simone, do conselho Fiscal;
O Sr. Sergio (conselho de administração) não votou, pois precisou se ausentar por motivos particulares, por algumas horas.
Sendo assim, pela maioria de votos de ambos Conselhos, o item que trata de pensão por morte será revisto pela empresa contratada para revisão da referida Lei.
- Em relação a alteração do valor do Jeton, os conselheiros discutiram sobre o assunto. O Sr. Sergio, pleiteou que o valor fosse correspondente a ½ salário mínimo, porém alguns conselheiros presentes argumentaram que tal aumento poderia ser visto como abusivo pelos servidores, e decidiram colocar o assunto em votação, para homologação pelos conselheiros de administração:
 - a) Valor correspondente a ½ salário mínimo: 01 voto do Sr. Sergio;
 - b) Valor proposto na alteração R\$ 200,00: 4 votos, sendo das conselheiras Aline, Teresa, Celia, e Julia.



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

A Srta. Luciana Willar se absteve, e a Srta. Sílvia não votou, pois precisou ir embora por motivo de força maior (18h30), mas antes de sair, pediu para deixar registrado que sua intenção de voto era pela proposta da alteração (R\$ 200,00).

Com isso, a proposta de jeton no valor de R\$ 200,00 será mantida.

- Foi colocada em votação a proposta de alteração da composição do colegiado do Comitê de investimentos: o Sr. Sérgio foi contra a alteração e os conselheiros presentes, votaram por manter a sugestão: o Comitê de Investimentos será composto por 05 (cinco) membros, sendo o Superintendente considerado membro nato ocupando a presidência. Os demais membros do Comitê serão indicados, sendo um membro pelo Conselho de Administração; um membro pelo Conselho Fiscal; um membro pelo Presidente da Câmara Municipal; e um membro pelo Superintendente.

Foi homologado, também, que o Presidente da Câmara deverá indicar uma lista tríplice de candidatos a compor o C.I., sendo estes de cargos efetivos, e os conselhos de Administração e Fiscal, irão eleger a pessoa que fará parte do colegiado.

- Já no que diz respeito ao mandato dos conselheiros Fiscais e de Administração, o Sr. Luiz Carlos apresentou a proposta que altera o tempo de permanência membros empossados, de 02 para 04 anos.

Após debates, todos os presentes, homologaram por unanimidade, a proposta, incluindo a regra de transição para efetivação da mesma.

Já em relação aos critérios para alternância da posse (maior escolaridade; maior tempo de serviço público municipal; e maior idade), o Sr. Sérgio votou contra a proposta, enquanto os demais conselheiros presentes votaram a favor da propositura.

Demais itens da proposta de alteração da Lei, foram aprovados, por unanimidade, pelos conselheiros.

2) Curso de CPA-10

A Sra. Kiara informou aos conselheiros, que o Banco Geração Futuro, em parceria com a Crédito & Mercado, ofereceu 02 vagas, gratuitamente, para realização do curso de CPA-10, entre os dias 11 e 13/03/2015, em Praia Grande/SP. Foi homologada, por unanimidade pelos conselheiros de administração, a participação das conselheiras Sílvia e Zélia. Também foi solicitado pelos conselheiros presentes que, caso novas vagas sejam disponibilizadas, estas sejam oferecidas aos demais membros do colegiado.

3) Prestação de contas – 4º Trimestre/2014

O Sr. Rafael, da Risk Office Consultoria, apresentou aos conselheiros o relatório do último Trimestre/2014, assim como discorreu sobre o cenário econômico brasileiro e internacional em 2014. A prestação de contas foi homologada sem ressalvas, por todos os conselheiros.

Discussão sobre temas de interesse geral:

4) Nota de esclarecimento – Devoluções de contribuições previdenciárias

Aos conselheiros foi exposta a nota de esclarecimentos no site do Instituto, que visa esclarecer as dúvidas a respeito das devoluções dos recursos previdenciários, descontados indevidamente, aos servidores.

5) Resolução nº 007/2001 – Participação em eventos

Os conselheiros definiram que a Resolução nº 007/2011, que estabelece normas para a participação de conselheiros e servidores do ITUPREV em cursos e eventos, será revisto na próxima reunião do Conselho de Administração, em 24/02/2015.

6) Apresentação - Fundo de Investimento Imobiliário (FII)

O Sr. Fábio, representado a Carrile Investimentos e a BRA Equity, apresentou aos Conselheiros um FII, que consiste desenvolver empreendimentos imobiliários para os segmentos residenciais, comerciais e outros projetos, a partir de pesquisa de mercado e análise criteriosa do potencial econômico da região onde será executada a obra. Neste caso, existe a intenção de estudo para possível implantação do projeto na cidade de Itupeva.



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

7) CURSO DE CAPACITAÇÃO - “Legislação Previdenciária e Concessão de Benefícios”

Todos os conselheiros, exceto as sra. Zélia, Simone e Luciana Correa, confirmaram participação no curso de capacitação, que será oferecido pela CAIXA (por força contratual, homologada pelo Conselho de Administração – Ata nº 02/2015), nos dias 25 e 26/02, em Sorocaba/SP.

8) Treinamento de Análise de investimento

Os conselheiros Paulo, Luciana Correa, Paula, Luciana Willar e Célia manifestaram interesse em participar do treinamento de Análise de Investimento que será ministrado pela Credito & Mercado em parceria com Banco Geração Futuro. O banco ofereceu, gratuitamente 04 vagas para o Instituto. A sra. Kiara solicitará vagas para todos os interessados junto ao GF. Caso não seja possível a participação dos 6 interessados, será realizado um sorteio. A sra. Célia informou que na hipótese de sorteio, ela deseja ser excluída da lista de interessados.

9) 27º SEMINÁRIO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA NACIONAL- ABIPEM

As conselheiras Celia, Julia, Aline, Paula e Luciana Correa, confirmaram participação no evento da ABIPEM, que ocorrerá entre os dias 11 e 13/03/2015, em Florianópolis/SC.

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 11/02/2015.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 20h.

Assinaturas:

Zélia Pereira
Presidente

Paulo Bicudo
Vice Presidente

Paula Marangoni
Secretária

Luciana Correa
Conselheira

Simone de Almeida
Conselheira

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara Berni
Diretora Adm. e Financeira

Christiane Serralha
Assessora da Superintendência