ATA nº 15/2017 – Reunião Ordinária de 25 de Julho de 2017.

No dia 25 de julho de 2017, às 13h30min, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Itu, estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola,1001 - 9º andar, Jardim Corazza, CEP 13301-245. Presentes os membros do Conselho de Administração, Aline da Silva, Celia Caetano, Luciana Willar, Mônica Reis, Salete Bonatti, Silvia Carlini e Antonio Sérgio. Presentes os convidados: Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Berni (Diretora Financeira) e Christiane Serralha (Assessora), conforme assinaturas constantes da presente. **ORDEM DO DIA - DELIBERAÇÕES**: **1. LEITURA DA ATA 14/2017 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** A ata 14/2017, de 12/07/2017, foi lida e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. POSSE CONSELHEIRA SUPLENTE:** O Sr. Luiz Carlos relembrou a todos que a conselheira Julia Baldi pediu afastamento do colegiado, por tempo indeterminado, por motivo de saúde, e a Sra. Salete Bonatti, como primeira suplente, foi convocada a tomar posse nesta reunião. **3. LEITURA DA ATA 06/2017 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A Ata 06/2017, de 14/06/2017, foi analisada e aprovada, por unanimidade, por todos os membros do Conselho. **4. PRESTAÇÃO DE CONTAS – JUNHO/2017:** a Sra. Kiara, Diretora Financeira, 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. Com base nas análises efetuadas, o Conselho é de opinião unânime de 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 30/06/2017. O Patrimônio na ocasião era de R$ 218.699.598,83, correspondente a uma evolução de 12,92%, desde o inicio do corrente ano. Em comparação com a meta atuarial (4,11% ano e 0,19% mês), a carteira teve uma rentabilidade considerável (5,46% ano e 0,52% mês). A rentabilidade líquida acumulada em 2017, até o momento, é de R$ 10.797.777,81. Quanto à taxa de administração, a evolução patrimonial no período foi de 13,73%, com saldo de R$ 6.640.485,01. A prestação de contas foi homologada por unanimidade, sem ressalvas. **5. PRESTAÇÃO DE CONTAS – EVENTO:** A Sra. Kiara apresentou aos conselheiros as despesas decorrentes da participação de 10 pessoas (6 conselheiros, 3 servidores do Instituto e o Superintendente) no 51º Congresso Nacional de Previdência Social, realizado pela ABIPEM, em Maceió/AL, entre os dias 27 e 29/06. O total gasto foi de R$ 18.135,29, equivalente a R$ 1.813,52 por pessoa, sendo R$ 4.300,00 pelas inscrições, R$ 3.144,00 pelas hospedagens, R$ 7.980,47 pelas passagens aéreas, R$ 540,00 pelo transporte terrestre (van) e R$ 2.170,82 pela alimentação e transporte local (taxi). A prestação de contas foi homologada sem ressalvas, por unanimidade. **ASSUNTOS GERAIS: 1. AUDITORIA TCE/SP:** A Sra. Kiara informou que, na data de hoje, o TCE/SP enviou as solicitações para inicio da auditoria dos processos/procedimentos de 2016. **2. CHEFE DE GABINETE:** o Sr. Luiz Carlos informou que no dia 17/07/2017 a Sra. Osíria Fernandes iniciou os trabalhos no ITUPREV, como Chefe de Gabinete. Esclareceu que na Lei nº 1790/2016 há previsão para este cargo e que, por conta do volume de trabalho e o número reduzido de servidores, foi necessária a contratação desta nova colaboradora. **3. PROCESSOS JUDICIAIS:** O Sr. Luiz Carlos informou aos presentes que atualmente existem 32 processos contra o ITUPREV, destes, apenas 3 foram julgados procedentes aos autores e 11 foram arquivados e/ou extintos. Os demais estão em andamento. **4. TCE/SP – CONTAS 2012:** O Sr. Luiz Carlos declarou que o TCE/SP proferiu a sentença da auditoria das Contas de 2012 do Instituto. Na conclusão, a auditora responsável julgou regular, com ressalvas, as contas do ITUPREV, recomendando que nas auditorias futuras sejam verificadas se foram implantadas as medidas indicadas pelo atuário; se foram tomadas as medidas para a recuperação dos valores investidos no fundo de investimento vinculado ao BVA (Banco Bilbao Viscaya) e se foram supridas as pendências para a emissão do CRP. Finaliza a sentença quitando o Superintendente da Autarquia, nos termos do art. 35 da Lei Complementar nº 709/1993. O Sr. Luiz Carlos esclareceu que todas as recomendações foram prontamente atendidas antes mesmo do resultado da auditoria. A Sra. Kiara aproveitou a ocasião para informar que o TCE/SP, também neste mês, julgou regulares todos os processos de concessões de benefícios de 2015, e, com isso, já será possível iniciar o processo para solicitação da compensação previdenciária junto ao INSS dos processos concedidos no referido ano. **5. SUGESTÃO CONSELHO FISCAL:** O Sr. Luiz Carlos informou que o Conselho Fiscal, em sua ultima reunião, recomendou a esse colegiado a possibilidade de contratação de um perito criminal, que não seja do Município, para investigar os afastamentos de longo prazo, em especial os casos de transtornos mentais e comportamentais (CID F). Os presentes solicitaram que o Instituto faça

um levantamento, para a próxima reunião, da quantidade de servidores afastados por esse CID para posterior avaliação da solicitação. **6. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS:** O Sr. Luiz Carlos lembrou aos presentes que entre os dias 21 e 23/08 acontecerá em São Paulo/SP, o XI encontro Jurídico da APEPREM. Foi solicitado que todos confirmem suas respectivas participações até o dia 10/8. **7. ALTERAÇÃO DO HORARIO DAS REUNIÕES:** As senhoras Silvia e Monica solicitaram que as reuniões do colegiado aconteçam após o horário de expediente. Após discussões e analise do Artigo 155 da Lei nº 1810/2016, a solicitação foi recusada pelos demais membros do conselho. **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 09/08/2017. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 17h40min.

Assinaturas:

Célia Regina Caetano
Presidente

Aline da Silva
Conselheira

Silvia Ap. Carlini
Secretária

Antônio Sergio Soares
Conselheiro

Luciana Willar
Conselheira

Mônica Reis
Conselheira

Salete Bonatti
Conselheira

Convidados:

Luiz Carlos K. Brenha de Camargo
Superintendente

Kiara Farias Berni
Dir. Financeira

Christiane Serralha
Assessora