Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 05/2017 – Reunião Ordinária de 21 de fevereiro de 2017.

No dia 21 de fevereiro de 2017, às 13h30min, 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.

Presentes os membros do Conselho de Administração Aline da Silva, Antonio Sérgio, Julia Baldi, Luciana Willar, Mônica Reis e Silvia Carlini. **A Sra. Célia Caetano não esteve presente por motivo justificado.** Presentes as convidadas Kiara Farias (Diretora Financeira), Teresa Peixoto (Diretora Administrativa) e Christiane Serralha (Assessora), conforme assinaturas constantes da presente

ORDEM DO DIA - DELIBERAÇÕES:

1. LEITURA DA ATA 04/2017 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: A ata 04/2017, de 15/02/2017, foi lida e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Sr. Nelson Neto, Gestor de Benefícios, apresentou aos conselheiros os Processos Administrativos: A) nº 0313/2012 de aposentadoria por invalidez da servidora *Neuza Oliveira Ankier*, com proventos de R$ 937,00, benefício nº 03.0331.2017.0003, portaria nº 31/2017; B) nº 0011/2016 de aposentadoria por invalidez da servidora *Rita de Cassia Spinoso Loro*, com proventos de R$ 937,00, benefício nº 03.0011.2017.0002, portaria nº 030/2017; C) nº 0490/2016 de aposentadoria por idade do servidor *Ariovaldo Zardeto*, com proventos de R$ 937,00, benefício nº 02.0490.2017.0006, portaria nº 029/2017. As concessões foram homologadas sem ressalvas, por unanimidade. **3. PRESTAÇÃO DE CONTAS – FINANCEIRA – JANEIRO/2016:** a Sra. Kiara informou aos presentes que não seria possível realizar a prestação de contas da parte contábil, por conta do fechamento e envio das informações à AUDESP. Declarou que, na próxima reunião, serão apresentados os demonstrativos referentes à contabilidade. Na sequência, apresentou ao Conselho a Demonstração das Aplicações e Investimentos, Extrato da posição bancária e Extrato Mensal de Investimentos com enquadramento na Resolução 3.922. Com base nos dados informados, o Conselho é de opinião unânime de que os relatórios financeiros apresentados estão de acordo com as normas legais e refletem adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto em 31/01/2017. O Patrimônio na ocasião era de R$ 198.945.123,83. Quanto à evolução da carteira, constatou-se um crescimento de 1,9%, superando a meta atuarial de 0,93%, no período. Na oportunidade foi informado ao conselho que a Prefeitura está honrando com os pagamentos ao ITUPREV, tanto do Termo de Acordo de Parcelamento quanto o repasse mensal (da parte Patronal e do Segurado). A Sra. Kiara declarou, também, que agora a Secretaria de Politica de Investimentos exige para todos os artigos (de enquadramento dos fundos) o estabelecimento de porcentagem mínima, máxima e alvo (meta) de investimento, por isso a prestação de contas financeiras de janeiro já apresenta as alterações no sistema. Constatou-se que em Renda Fixa 2 artigos (7º Inc III e VI) estão abaixo da meta, pois, em decisão aprovada pelo Comitê de Investimentos, verificou-se que estas categorias não estão em um momento favorável para aportes. Já na Renda Variável outros 2 artigos (Art. 8º Inc V e IV) não estão em momentos propícios para aplicações, como é o caso dos Fundos Imobiliários. A prestação de contas financeira foi homologada por unanimidade, sem ressalvas.

ASSUNTOS GERAIS:

1 – AUDIÊNCIA PÚBLICA – CÂMARA DE VEREADORES: a Sra. Kiara reforçou que no dia 23/02/2016, na Câmara de Vereadores, ocorrerá a primeira Audiência Pública, para prestação de contas aos novos vereadores. **2. EVENTO APEPREM:** As Sras. Julia e Silvia manifestaram interesse em participar do referido evento, por isso abrirão seus Processos Administrativos na Prefeitura solicitando liberação. **3. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES / SUGESTÃO CONSELHO FISCAL:** A Sra. Teresa informou aos presentes que o Conselho Fiscal, após analisar as Atas deste colegiado sugeriu que as listas de presença das reuniões sejam assinadas somente após o tempo mínimo de permanência, estipulado pelo colegiado, a fim de dar mais transparência ao referido controle. O Colegiado então

definiu, após votação, que as listas devem ser assinadas no momento da saída de cada conselheiro, informando ainda o respectivo horário. Nesta votação, apenas o Sr. Sergio votou contrario à sugestão. Ainda por sugestão do conselho fiscal, o colegiado verificou que na Lei nº 1810/20169 – art 157 – inc V está claro que, após 04 (quatro) faltas consecutivas ou 06 (seis) alternadas, às reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho, durante o mandato, exceto quando a falta decorrer de motivo de força maior; extingue-se o mandato de conselheiro. Para isso, o conselho deliberou que considerará motivo de força maior as faltas decorrentes de doença, licença saúde, férias, licença prêmio, acompanhamento familiar ou morte na família. No caso de licença prêmio, definiu-se que o Conselheiro que for gozar deste benefício deve declarar com antecedência se participará das reuniões no período, pois, caso contrário, o suplente será nomeado para tomar posse durante o tempo de afastamento. Na sequencia foi reforçado que os conselheiros devem permanecer por, no mínimo, 3h em cada reunião para poder ter presença, e, tal horário será contato a partir do momento que houver quórum para o inicio da mesma, conforme deliberado em reunião anterior (Ata 02/2017). **4. REGULAMENTO INTERNO – CONSELHO:** A Sra Kiara sugeriu que o regulamento interno do conselho fosse revisado. O colegiado aprovou a sugestão e a revisão será realizada na próxima reunião.

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 15/03/2017. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 16h00min.

Assinaturas:

Julia Baldi
Presidente

Silvia Carlini
Secretária

Antonio Sergio
Conselheiro

Aline da Silva
Conselheira

Luciana Willar
Conselheira

Mônica Reis
Conselheira

Convidados:

Teresa C. de C. P. e M. Peixoto
Dir. Administrativa

Kiara F. Berni
D. Financeira

Christiane Serralha
Assessora