Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 13/2017 – Reunião Ordinária de 22 de Junho de 2017.

No dia 22 de junho de 2017, às 13h30min, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Itu, estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola,1001 - 9º andar, salas 2, 3, 4 A e 4 B, Jardim Corazza, CEP 13301-245. Presentes os membros do Conselho de Administração, Aline da Silva, Celia Caetano, Luciana Willar, Mônica Reis, Silvia Carlini e Antonio Sérgio. **A Sra. Julia Baldi não esteve presente por motivo justificado.** Presentes os convidados: Teresa Peixoto (Diretora Administrativa) e Christiane Serralha (Assessora), conforme assinaturas constantes da presente. **ORDEM DO DIA - DELIBERAÇÕES**: **1. LEITURA DA ATA 12/2017 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** A ata 12/2017, de 07/06, foi lida e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. LEITURA DA ATA 05/2017 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A Ata 05/2017, de 15/05/2017, foi analisada e aprovada, por unanimidade, por todos os membros do Conselho. **3. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Sr. Nelson Neto apresentou aos conselheiros os Processos Administrativos: A) nº 0287/2016 de aposentadoria por invalidez da servidora *Cleonice Aparecida Correa de Eça*, com proventos de R$ 1.038,77, benefício nº 03.0287.2017.0009, portaria nº 123/2017; B) nº 0375/2016 de aposentadoria por invalidez da servidora *Ana Paula Lopes Bonato*, com proventos de R$ 1.426,28, benefício nº 03.0375.2017.0010, portaria nº 125/2017; C) nº 0124/2017 de aposentadoria por idade do servidor *Carlos Mariano Ferreira*, com proventos de R$ 1.232,74, benefício nº 02.0124.2017.0013, portaria nº 141/2017; D) nº 0146/2016 de aposentadoria por idade da servidora *Maria Jose Lima Ferreira*, com proventos de R$ 937,00, benefício nº 02.0146.2017.0014, portaria nº 142/2017; E) nº 0064/2017 de aposentadoria por tempo de contribuição e idade da servidora *Rosicler de Souza Ferraz*, com proventos de R$ 3.653,28, benefício nº 01.0064.2017.0008, portaria nº 122/2017; F) nº 0147/2017 de aposentadoria por tempo de contribuição e idade da servidora *Rita de Cassia Guarnieri*, com proventos de R$ 1.549,91, benefício nº 01.0147.2017.0011, portaria nº 143/2017; G) nº 0127/2017 de aposentadoria por tempo de contribuição e idade do servidor *Onofre Mariano*, com proventos de R$ 2.927,81, benefício nº 01.0127.2017.0009, portaria nº 124/2017; H) nº 0164/2017 de aposentadoria por tempo de contribuição e idade da servidora *Maria Ondina Marques de Almeida*, com proventos de R$ 3.879,03, benefício nº 01.0164.2017.0010, portaria nº 127/2017; I) nº 0170/2017 de pensão por morte da servidora *Angela Graciema Leis Pinheiro*, com proventos de R$ 4.460,90 aos dependentes (filha e companheiro), benefício nº 07.0170.2017.0003, portaria nº 121/2017. As concessões foram homologadas sem ressalvas, por unanimidade. Na ocasião, a Sra. Célia perguntou ao Gestor, Sr. Nelson Neto, qual o prazo médio para a concessão dos benefícios. Foi esclarecido que os processos são concedidos entre 45 e 90 dias, e que somente um benefício ultrapassou esse prazo (22 dias) por conta de mudanças de função do servidor, necessitando de mais informações da Prefeitura e demandando um tempo maior para análise e cálculo. Na sequência, a Sra. Luciana perguntou o número de vezes que a Consultoria Sanches comparece por mês ao Instituto para entregar e retirar processos para análises. O Sr. Neto informou que a empresa faz uma visita a cada 20 dias, em média, e busca processos quando necessário, assim como, o Instituto leva processos quando existe a demanda. **4. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** A Sra. Teresa apresentou ao colegiado o processo de compras nº 0239/2017, com o Banco do Brasil, referente à prestação de serviços de disponibilização de informações relativas a emissão de contracheque em terminais de autoatendimento e internet para usuários correntistas do BB, pelo período de 12 meses, com o valor de R$ 0,05 por documento emitido. O contrato foi homologado, sem ressalvas, por unanimidade. **5. PRESTAÇÃO DE CONTAS – MAIO/2017:** a Sra. Teresa 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 31/05/2017. O Patrimônio na ocasião era de R$ 215.020.585,50 correspondente a uma evolução de 11,02%, desde o inicio do corrente ano. Em comparação com a meta atuarial (3,91% ano e 0,87% mês), a carteira teve uma rentabilidade negativa no mês, porém superior à meta anual (4,91% ano e -0,65% mês). O acumulado líquido demonstrado foi de R$ 9.661.301,30 de rentabilidade. Quanto à taxa de administração, a evolução patrimonial no período de janeiro a maio foi de 11,06%, com saldo de R$ 6.515.405. A prestação de contas foi homologada por unanimidade, sem

ressalvas. **ASSUNTOS GERAIS: 1. RESTITUIÇÃO DOS PROFESSORES - INFORMAÇÕES GERAIS / DIVULGAÇÃO INTERNET:** Foi solicitado pelos conselheiros que sejam disponibilizadas, no site e na página do facebook do Instituto, informações sobre a restituição aos professores, exemplo: como são feitos os cálculos e quem os faz, questionou também se o valor das restituições seriam retirados de algum fundo ou de recursos novos. A informação será prestada na próxima reunião. **4. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS:** A Sra. Teresa informou aos presentes que, após pesquisa dos valores das passagens aéreas para o evento da ABIPEM em Maceió/AL, não seria possível a participação das duas conselheiras (Luciana Correa e Simone) por conta do limite de R$ 8.000,00 para a compra sem licitação, conforme previsto na Lei nº 8.666/1993, que trata de Licitações. Em função disso, as conselheiras em questão decidiram realizar um sorteio para determinar quem iria participar do evento. A Sra. Simone foi a sorteada e irá ao Congresso. **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 12/07/2017. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 16h45min.

Assinaturas:

Célia Regina Caetano
Presidente em exercício

Silvia Ap. Carlini
Secretária

Antônio Sergio Soares
Conselheiro

Aline da Silva
Conselheira

Luciana Willar
Conselheira

Mônica Reis
Conselheira

Convidados:

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

Christiane Serralha
Assessora