Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 03/2017 – Reunião Ordinária de 25 de Janeiro de 2017.

No dia 25 de janeiro de 2017, às 13h30min, na sala de reuniões do Edifício Gaplan, localizado na cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola, 1001 – 9º andar – Edifício Gaplan.

Presentes os membros do Conselho de Administração Celia Caetano, Julia Baldi, Luciana Willar, Mônica Reis, Antonio Sérgio e Silvia Carlini. **A Sra. Aline da Silva e o sr. Antonio Sergio Soares não estiveram presentes por motivo justificado.** Presentes os convidados Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Farias (Diretora Financeira), Teresa Peixoto (Diretora Administrativa) e Christiane Serralha (Assessora), conforme assinaturas constantes da presente

ORDEM DO DIA - DELIBERAÇÕES:

1 – LEITURA DAS ATAS 01 e 02/2017 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: As atas 01 e 02/2017, de 11/01 foram lidas e homologadas, sem ressalvas, por todos os membros dos Conselhos. **2 – CARGA SUPLEMENTAR PROFESSOR:** Após discussão sobre a movimentação de um grupo de servidores por conta da adequação do desconto da previdência sobre o triênio e a sexta parte da carga suplementar dos professores, o conselho deliberou que, juntamente com a Diretoria Executiva elaborará um vídeo, no próximo dia 26 de janeiro, com o Sr. Luiz Carlos explicando detalhadamente o caso, além de criarem uma nota explicativa para ser colocada nas redes sociais, site do ITUPREV e jornal de grande circulação do Município. **3 – PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES:** A Sra. Julia informou que a Sra. Luciana Corrêa, Presidente do Conselho Fiscal, a procurou para falar que esteve em contato com a Sra. Celia Rocha (Diretora do Depto. Infantil de Educação) e esta solicitou que o calendário de reuniões do Conselho de Administração fosse alterado, porque poderia prejudicar algumas escolas, uma vez que as reuniões estavam previstas todas para o mesmo horário e dia da semana. Após discussões, foi colocada em votação a possibilidade de alternância de períodos. Neste caso, apenas o Sr. Sergio foi contrário, manifestando a opinião de manter as reuniões sempre no horário vespertino. Na sequencia, foi votada a opção de manter as reuniões que fossem ocorrer no período da manhã sempre no mesmo dia. Todos, sem ressalvas, concordaram que as reuniões do período matutino deverão ocorrer as quartas-feiras e fazer uma alternância de dias nas reuniões que ficarem marcadas para o período da tarde. Com isso, o novo calendário foi redefinido da seguinte forma:

MÊS	DIA	HORARIO	MÊS	DIA	HORARIO	MÊS	DIA	HORARIO
JAN	-	-	FEV	15	8h30	MAR	15	8h30
	-			21	13h30		30	13h30
ABR	19	Período integral (inicio 9h)	MAI	10	8h30	JUN	07	8h30
				22	13h30		29	13h30
JUL	12	8h30	AGO	09	8h30	SET	13	8h30
	25	13h30		31	13h30		29	13h30
OUT	25	Período integral (inicio 8h30)	NOV	22	Período integral (inicio 9h)	DEZ	06	8h30
							20	13h30

Em relação às justificativas das faltas por conta de trabalho, foi colocado em votação se as mesmas deveriam ser consideradas injustificadas (Silvia e Mônica) ou não (Célia e

Luciana). Com empate da votação, a Sra. Julia voltou como justificada, mas, em concordância unanime, estabelecer que haverá um limite de 10 (dez) faltas anuais sendo 5 (cinco) por período. **4. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Sr. Luiz Carlos apresentou aos conselheiros os Processos Administrativos: A) nº 0338/2016 de aposentadoria por idade da servidora Celia Roseli da Silva Jacinto, com proventos de R$ 1.139,59, benefício nº 02.0338.2017.0001, portaria nº 01/2017; B) nº 0505/2015 de aposentadoria por tempo de contribuição e idade da servidora Rosangela Mª Silveira Ruiz, com proventos de R$ 8.181,45, benefício nº 01.0505.2017.0001, portaria nº 003/2017. As concessões foram homologadas sem ressalvas, por unanimidade. **5. PRESTAÇÃO DE CONTAS – Dezembro/2016:** a Sra. Kiara apresentou ao Conselho de Administração 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 31/12/2016. O Patrimônio na ocasião era de R$ 193.668.618,76, correspondente a uma evolução de 43% desde o inicio do corrente ano, já a carteira teve um crescimento de 15,08%, superando a meta atuarial de 12,95%, no período de dez/15 a Dez/16. Quanto à taxa de administração, a evolução patrimonial no período foi de 21,5%. Na oportunidade foi demonstrada ao conselho a posição atual do parcelamento da dívida da Prefeitura com o ITUPREV. As parcelas de nºs 10 a 12 ficaram pendentes e foram reparceladas em 60 meses, conforme lei aprovada na Câmara de Vereadores em 06/01/2017 (Lei Municipal nº 1869/2017). Neste novo parcelamento, a Prefeitura renegociou, também, a dívida referente ao Aporte da Alíquota Suplementar de 2016 e as Parcelas de Set a Dez/2016 da parte Patronal. O total da dívida é de aproximadamente R$ 17mi. A prestação de contas foi homologada por unanimidade, sem ressalvas. **6. PRESTAÇÃO DE CONTAS TAXA DE ADMINISTAÇÃO – DESPESAS CONSELHEIROS:** A Sra. Kiara demonstrou como é realizado o cálculo para previsão de valores correspondentes à taxa de administração anual. Esse cálculo é baseado no valor total das remunerações e proventos do ano anterior. Desta apuração, 2% são destinados à taxa de administração. Para 2016, o montante estimado foi de R$ 2.176.703,45 (R$ 181.381,95/mês). Dentre as principais despesas de 2016, destacam-se: quadro de pessoal (R$ 903.799,04), contratos com Pessoa Jurídica (R$ 630.150,09), impostos (R$ 144.183,04) e contratos com Pessoa Física (R$ 71.012,79). Já em relação ao conselho, o total das despesas foi de R$ 85.865,15, representando 5% do total da taxa de administração. As despesas dos conselheiros foram de jeton (R$ 17.181,83), plano coorporativo de celular (R$ 1.043,96) e de capacitação (R$ 67.639,36 - sendo R$ 61.698,89 de participação em eventos com despesas de inscrições, hospedagens, transportes aéreos e terrestres e alimentação; e R$ 5.940,47 em Cursos de Pós Graduação). Em uma análise das despesas dos conselheiros desde 2013, observou-se que, no primeiro ano da análise, o total gasto foi de R$ 32.285,94, já em 2014 foi de R$ 46.871,48 (aumento de 45%), em 2015 totalizou R$ 95.258,19 (aumento de 103%) e 2016 foi de R$ 85.865,15 (redução de 9,9%). A Sra. Kiara informou, ainda, que a taxa de administração para 2017 será de R$ 2.489.621,90 (R$ 207.468,49/mês). A prestação de contas foi homologada por unanimidade, sem ressalvas.

ASSUNTOS GERAIS:

1 – PENSÃO POR MORTE – DIVULGAÇÃO SITE: a Sra. Julia solicitou que sejam inseridas no site do Ituprev, com destaque, as alterações para concessão de pensão por morte, uma vez que muitos servidores que a abordaram, acreditam que o RPPS é autônomo, por isso tem regras próprias para conceder benefícios.

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 15/02/2017. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 17h40. O Sr. Sérgio não permaneceu até o final da reunião por motivo de trabalho, tendo se ausentado às 16h.

Assinaturas:

Julia Baldi
Presidente

Célia Caetano
Vice-Presidente

Silvia Carlini
Secretária

Luciana Willar
Conselheira

Mônica Reis
Conselheira

Convidados:

Luiz Carlos K. Brenha de Camargo
Superintendente

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

Kiara F. Berni
D. Financeira

Christiane Serralha
Assessora