ATA nº 17/2017 – Reunião Ordinária de 31 de Agosto de 2017.

No dia 31 de agosto 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), Teresa Peixoto (Diretora Administrativa) e Christiane Serralha (Assessora), conforme assinaturas constantes da presente. **ORDEM DO DIA - DELIBERAÇÕES**: **1. LEITURA DA ATA 16/2017 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** A ata 16/2017, de 09/08/2017, foi lida e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. LEITURA DA ATA 07/2017 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A Ata 07/2017, de 14/07/2017, foi analisada e aprovada, por unanimidade, por todos os membros do Conselho. **3. PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO/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 31/07/2017. O Patrimônio na ocasião era de R$ 228.021.873,75, correspondente a uma evolução de 17,74%, desde o início do corrente ano. Em comparação com a meta atuarial (4,75% ano e 0,66% mês), a carteira teve uma rentabilidade considerável (8,67% ano e 3,04% mês). A rentabilidade líquida acumulada em 2017, até o momento, é de R$ 17.533.194. Quanto à taxa de administração, a evolução patrimonial no período foi de 16,25%, com saldo de R$ 6.787.295,34. A prestação de contas foi homologada por unanimidade, sem ressalvas. Após a apresentação, os conselheiros solicitaram que os números sejam divulgados massivamente aos servidores, através de informativos a serem confeccionados por uma empresa de publicidade, que deverá ser contratada o quanto antes. **4. RESOLUÇÃO 003/2017 – ELEIÇÕES CONSELHEIROS:** O Sr. Luiz Carlos apresentou aos conselheiros a Resolução 003/2017 que regulamenta as eleições para a escolha dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do ITUPREV. O texto foi homologado, por unanimidade, sem ressalvas. Na ocasião, for informado que as inscrições para as eleições ocorrerão entre os dias 4 e 28/9; que os candidatos poderão ausentar-se do trabalho, sem ônus, entre os dias 19/10 e 01/11, para realização da campanha de suas respectivas candidaturas e que a votação será entre os dias 6 e 17/11. **5. RESOLUÇÃO 004/2017 – PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS:** O Sr. Luiz Carlos apresentou aos conselheiros a Resolução 004/2017 que estabelece normas para a participação de conselheiros e servidores do ITUPREV em Congressos, Seminários, Simpósios, cursos e eventos correlatos. A proposta inclui a autorização para a participação de membros do Comitê de Investimentos em cursos e eventos; o aumento da limitação de 4 para 6 participações por ano dentro do estado, e de 2 para 4 em evento realizado fora do estado de São Paulo para servidores do Instituto; o aumento de 03 para 06 servidores do Instituto em cada curso ou evento; e a necessidade de confirmação de participação dentro do tempo estipulado, sempre que houver prazo para a realização de inscrições com desconto nas respectivas taxas ou nos valores das passagens aéreas. As alterações foram homologadas, sem ressalvas, por unanimidade. **6.HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Sr. Nelson Neto apresentou aos Conselheiros os Processos Administrativos: A) nº 0286/2016 de aposentadoria por Invalidez do servidor *Carlos Alberto Padilha*, com proventos de R$ 1.992,74, benefício nº 03.0286.2017.0012, Portaria nº 213/2017; B) nº 0257/2017 de Aposentadoria por idade da servidora *Maria Helena Diana de Souza*, com proventos de R$ 937,00, benefício nº 02.0257.2017.0018, Portaria nº 205/2017; C) nº 0199/2017 de aposentadoria por tempo de contribuição e idade da servidora *Maria Stela Sitta*, com proventos de R$ 3.636,68, benefício nº 01.0199.2017.0016, Portaria nº 200/2017. Demonstrado que nos processos ficou

comprovado o cumprimento de todos os requisitos para a obtenção do benefício, inclusive com parecer jurídico recomendando a concessão, os benefícios previdenciários foram homologados por unanimidade, sem ressalvas. **ASSUNTOS GERAIS: 1. EVENTO APEPREM:** O Sr. Luiz Carlos informou aos presentes que nos dias 5 e 6/10, em Presidente Prudente/SP, ocorrerá o 4º Seminário Temático de Previdência. Os interessados deverão confirmar presença até o dia 06/09, para que as passagens aéreas sejam adquiridas em melhores condições, assim como as demais providências sejam tomadas. **2. EVENTO ABIPEM:** O Sr. Luiz Carlos informou aos presentes que entre os dias 08 e 10/11, acontecerá em Brasília/DF, o 5º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPSs. Os interessados deverão confirmar presença até o dia 15/09, para que as passagens aéreas sejam adquiridas em melhores condições, assim como as demais providências sejam tomadas. **3. VALE ALIMENTAÇÃO:** A Sra. Teresa informou que no dia 13/09/2017, às 14h, acontecerá a Licitação para a contratação de empresa que fornecerá Vale Alimentação aos servidores Municipais. Nessa licitação, a Prefeitura incluiu o ITUPREV para que a contratação da empresa seja em melhores condições. **4. CONCURSO - ITUPREV:** A Sra. Teresa declarou que as inscrições para o concurso do ITUPREV iniciou no dia 14/08 e terminará em 06/09. Até o momento, 1677 pessoas se inscreveram, mas apenas 437 realizaram o pagamento. **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 13/09/2017. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 17h15min.

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

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

Christiane Serralha
Assessora