Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 01/2017 – Reunião Ordinária de 11 de Janeiro de 2017.

No dia 11 de janeiro de 2017, às 8h30, 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 e Silvia Carlini. **O Sr. Antonio Sergio Soares e a Sra. Aline da Silva não estiveram presentes por motivos justificados.** Presentes as convidadas Kiara Berni (Diretora Financeira) e Teresa Peixoto (Diretora Administrativa). Presentes, ainda, os membros do Conselho Fiscal Luciana Correa, Paula Marangoni, Paulo Bicudo, Simone de Almeida e Zélia Pereira, conforme assinaturas constantes da presente.

ORDEM DO DIA - DELIBERAÇÕES:

1 – CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2017: Os Conselheiros deliberaram que serão feitos Ofícios às Secretarias de cada membro, informando as datas das reuniões e o artigo da Lei que os respaldam para a ausência no trabalho para participação nas mesmas. **2 – EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA:** a Sra. Julia explicou o porquê da ideia de fazer apresentações aos servidores para justificar o investimento dos cursos. A Sra. Célia colocou que se deve abranger o maior número de funcionários e que, há alguns dias, encontrou-se com um servidor da Guarda Municipal que solicitou novas reuniões, pois ele não teve a chance de assistir as palestras do Sr. Luiz Carlos, assim como alguns outros desta Secretaria. Foram discutidas sugestões de formatos para essas apresentações. Para facilitar o trabalho, a Sra. Julia sugeriu que fossem criados grupos para divisão das tarefas, a fim de dar autonomia para cada grupo, que poderá traçar suas estratégias de ação. Os grupos deverão se reunir para planejar tais ações. Com isso, os grupos foram definidos assim: Grupo 01 para criação de informativos impressos trimestrais (Conselho Fiscal - Sras. Paula, Simone e Sr. Paulo; Conselho de Administração – Sras. Mônica, Célia e Luciana Willar); Grupo 02: Agenda / Reuniões (Conselho Fiscal – Sras. Luciana Correa e Zélia e Sr. Paulo; Conselho de Administração – Sra. Julia); Grupo 03 para a criação de vídeos (Conselho Fiscal – Sras. Luciana Correa, Simone e Zélia). A Conselheira Simone sugeriu que fossem feitos vídeos com o depoimento de servidores aposentados ou que já estiveram em benefício pelo ITUPREV. No primeiro informativo será falado sobre o primeiro quadrimestre do Instituto, mostrando a evolução patrimonial, ressaltando sua saúde financeira, além de fotos dos servidores da Instituição e dos Conselheiros. Também haverá um espaço para perguntas e respostas e a disponibilização de um canal para contato. Definiram ainda, que o grupo 01 se reunirá às 12h do dia 25/01, já o grupo 02 aguardará a reunião do Superintendente com os Secretários (integração) para definir outras agendas com estes e diretores da Prefeitura. Solicitaram, ainda, a participação de todos, ou pelo menos dos Presidentes dos Colegiados, na reunião de integração dos Secretários. A Sra. Teresa levará essa demanda ao Sr. Luiz Carlos.

ASSUNTOS GERAIS:

1 – PRONUNCIAMENTO DO SUPERINTENDENTE: A Sra. Kiara explicou que o Sr. Luiz Carlos gravou um vídeo para apresentação aos Conselheiros, informando sobre a reunião com o Sr. Guilherme Gazzola, Prefeito Municipal, dia 2 de janeiro passado, e também sobre a reunião do próximo dia 12 de janeiro com os servidores da Secretaria de Educação, com a presença do Sr. Secretário Municipal de Educação. No vídeo, o Sr. Luiz Carlos falou ainda que, em conversa com o Prefeito Municipal, o mesmo afirmou que nada vai alterar com relação ao Instituto. O Sr. Luiz Carlos informou que, em sessão extraordinária, a Câmara de Vereadores votou e aprovou a alteração do parcelamento da Prefeitura com o Instituto para 60 meses (Lei nº 1869 de 06/01/2017 – alteração do artigo nº 28. Declarou também que foi apresentado um relatório atualizado da dívida ao Sr. Prefeito e ao Sr. Secretário de Economia e Finanças, Sr. Valfrido Caroti, revelando uma dívida de, aproximadamente, R$ 17mi. Com o novo parcelamento, o valor mensal a ser depositado para o ITUPREV, no dia 15 de cada mês, sendo a primeira em 15/02/2017, será de,

aproximadamente, R$ 287.500,00. Com esse novo parcelamento, a Prefeitura terá o CRP mantido. Ressaltou que será feita uma reunião de integração com os novos Secretários, onde a Diretoria Executiva do ITUPREV estará presente para poder explicar mais sobre o RPPS, e, em relação à reunião dos Conselheiros com os respectivos Secretários, para explicar sobre a liberação dos servidores para participação em eventos (congressos, seminários etc), acredita ser melhor que as mesmas aconteçam somente após essa integração. **2 – PAUTAS:** A Sra. Célia solicitou que as pautas das reuniões sejam encaminhadas com antecedência a todos os conselheiros.

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 25/01/2017. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 12h00.

Assinaturas:

Julia Baldi
Presidente

Célia Caetano
Vice Presidente

Silvia Carlini
Secretária

Luciana Willar
Conselheira

Mônica Reis
Conselheira

Convidados:

Kiara Farias Berni
Dir. Financeira

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

Luciana Correa
Presidente do Conselho Fiscal

Paulo Bicudo
Vice Presidente do Conselho Fiscal

Zélia Pereira
Secretária do Conselho Fiscal

Paula Marangoni
Membro do Conselho Fiscal

Simone de Almeida
Membro do Conselho Fiscal