Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 23/2017 – Reunião Ordinária de 20 de dezembro de 2017.

No dia 20 de dezembro de 2017, às 13h30min, na sede do ITUPREV, localizada na Avenida Antônio Gazzola,1001 - 9º andar, Jardim Corazza, CEP 13301-245, na cidade de Itu, estado de São Paulo. Presentes os membros do Conselho de Administração, Aline da Silva, Célia Caetano, Luciana Willar, Mônica Reis, Salete Bonatti e Antônio Sérgio Soares. **A Conselheira Silvia Carlini não compareceu por motivos justificados**. 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 22/2017 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** A ata 22/2017, de 06/12/2017, foi lida e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. LEITURA DA ATA 11/2017 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A Ata 11/2017, de 17/11/2017, foi analisada e aprovada, por unanimidade, por todos os membros do Conselho. **3. PRESTAÇÃO DE CONTAS – NOVEMBRO/2017:** a Sra. Kiara 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 e alterações. 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 30/11/2017. O Patrimônio na ocasião era de R$ 245.057.037,90, correspondente a uma evolução de 26,5%, desde o início do corrente ano. Em comparação com a meta atuarial (0,64% mês e 7,33% ano), a carteira teve uma rentabilidade negativa no mês (-0,58% mês e 11,54% ano), porém o resultado da carteira do RPPS superou a meta atuarial em mais de 157% no ano. A rentabilidade líquida acumulada em 2017, até o momento, é de R$ 23.620.774. Quanto à taxa de administração, a evolução patrimonial no período foi de 26,5% com saldo de R$ 7.383.892. A prestação de contas foi homologada por unanimidade, sem ressalvas. **4. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Sr. Nelson Neto apresentou aos Conselheiros os Processos Administrativos: A) nº 296/2017, de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade do servidor *Zildo Antônio de Lima*, com proventos de R$ 2.375,56, benefício nº 01.0296.2017.0031, Portaria nº 314/2017; B) nº 292/2017, de Aposentadoria por Idade da servidora *Margarida Alves da Silva*, com proventos de R$ 2.314,70, benefício nº 02.0292.2017.0030, Portaria nº 330/2017. Restando comprovado nos processos o cumprimento de todos os requisitos para a obtenção dos benefícios, inclusive com parecer jurídico recomendando a concessão, os benefícios previdenciários foram homologados por unanimidade, sem ressalvas. **5. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATO:** A Sra. Teresa apresentou ao colegiado o processo nº 0248/2017 / Processo de Compras nº 060/2017, com a empresa *Verocheque Refeições Ltda.*, para o fornecimento de vale alimentação para os servidores do Instituto, pelo período de 12 meses, no valor de R$ 61.560,00 (sessenta e um mil, quinhentos e sessenta reais), sendo R$ 5.130,00 (cinco mil, cento e trinta reais) mensais. O processo foi homologado por unanimidade e sem ressalvas. **6. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:** O Sr. Luiz Carlos apresentou a proposta da Política de Investimento para 2018, já revisada e aprovada pelo Comitê de Investimentos em conformidade com as alterações da Resolução nº 3.922/2010. Os membros do C.I. redefiniram os limites de alocação dos recursos por modalidade de investimento, além de ratificarem os critérios de credenciamento para Instituições Financeiras, os limites de exposição a risco da carteira, as metas de rentabilidade e a meta atuarial a ser adotada. Por unanimidade, os membros do Conselheiro de Administração aprovaram a Política de Investimentos de 2018, sem ressalvas.

7. CALENDÁRIO DE REUNIÕES – JANEIRO/2018: o Colegiado decidiu, unanimemente, que as reuniões do Conselho em janeiro/2018, serão realizadas, respectivamente, nos dias 08 e 24/01, a partir das 13h30. **ASSUNTOS GERAIS: 1. QUESTIONAMENTO SERVIDOR - EVENTOS:** O Sr. Luiz Carlos informou que na presente data recebeu um e-mail de uma servidora solicitando esclarecimentos a respeito da participação de conselheiros em eventos, especialmente nos ocorridos fora do estado de SP. O e-mail será respondido brevemente, a fim de esclarecer os questionamentos, para abordar a legalidade dos processos e a importância da capacitação dos conselheiros nos respectivos cursos/eventos. **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 08/01/2018. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 16h20.

Assinaturas:

Célia Regina Caetano
Presidente

Aline da Silva
Vice Presidente

Antônio Sérgio Soares
Conselheiro

Luciana Willar
Conselheira

Mônica Reis
Conselheira

Salete Bonatti
Conselheira

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara Berni
Dir. Financeira

Teresa Cristina Peixoto
Dir. Administrativa

Christiane Serralha
Assessora