



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 12/2017 – Reunião Ordinária de 07 de Junho de 2017.

No dia 07 de junho de 2017, às 08h30min, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Itu, estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola, 1001 - 9º andar, salas 2, 3 e 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 e Antonio Sérgio. **As Sras. Julia Baldi e Silvia Carilini, não estiveram presentes por motivos justificados.** Presentes os convidados: Luciana Correa (Conselho Fiscal), Teresa Peixoto (Diretora Administrativa) e Valéria Catani (Assessora), conforme assinaturas constantes da presente.

ORDEM DO DIA - DELIBERAÇÕES:

1. RECONSIDERAÇÃO DO PEDIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS: A conselheira Luciana Correa, presidente do Conselho Fiscal, esteve presente na reunião do Conselho de Administração, com o objetivo de solicitar a reconsideração da decisão do Conselho de Administração quanto à participação das conselheiras, que entregaram o relatório fora do prazo, no Congresso da ABIPEM em Maceió, uma vez que uma teve problemas com o e-mail para envio do relatório da conselheira Luciana Correia e a conselheira Simone Sibebe precisou fazer outro relatório. Após as explicações, os conselheiros realizaram uma nova votação. Os conselheiros Luciana Willar e Antonio Sérgio mantiveram seus votos contra a ida das conselheiras com a justificativa de respeitar o regulamento, já as conselheiras Aline e Mônica votaram a favor da participação das mesmas. Assim, com o empate, a Sra. Célia, como presidente em exercício do Conselho de Administração, opinou pelo deferimento do pedido das conselheiras. Posteriormente, os conselheiros afirmaram que esta será uma exceção e não haverá mais aberturas para procedentes como este. **2. LEITURA DA ATA 11/2017 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** A ata 11/2017, de 22/05/2017, foi lida e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **3. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** A Sra. Teresa apresentou ao colegiado os processos: A) contrato nº 005/2017, Processo de Compras nº 020/2017, referente à contratação da empresa de limpeza para a sede do ITUPREV, **ALVALIMP - LIMPEZA, PORTARIA E SERVIÇOS LTDA – ME;** B) contrato nº 004/2017, Processo de Compras nº 0024/2017, com a empresa de consultoria financeira, **LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. – EPP.** Os contratos foram homologados, sem ressalvas, por unanimidade.

ASSUNTOS GERAIS:

1. REUNIÃO SECRETÁRIOS: A Sra. Teresa Peixoto informou que o Superintendente, Sr. Luiz Carlos, esteve presente na reunião com o Prefeito e os Secretários na Prefeitura, no dia 06/06/2017. Na ocasião, explicou a função do ITUPREV e reforçou para os mesmos a importância da participação dos servidores em reuniões e eventos. **2. CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DE E-MAIL:** As Sras. Luciana Willar e Célia pediram para que sejam solicitadas as confirmações de recebimento, quando forem enviados e-mails aos conselheiros. **3. SITE ITUPREV:** A Sra. Célia Caetano solicitou que os horários das reuniões fossem atualizados no site. A Sra. Teresa Peixoto informou que o site do ITUPREV está passando por uma reformulação e será produzido pela mesma empresa que está produzindo o site da Prefeitura, sem custo para o Instituto. **4. PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS EVENTOS:** A Sra. Teresa Peixoto frisou a importância de solicitar nota fiscal nos estabelecimentos comerciais e na prestação dos serviços quando na participação em eventos, com o CNPJ do Instituto. **5. RESTITUIÇÃO DOS PROFESSORES:** As Conselheiras Célia, Luciana Willar e Mônica pediram para que sejam colocadas no site as principais dúvidas sobre a restituição dos



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

professores, como por exemplo: Quem tem direito. Até quando pode ser assinado o requerimento. Quem é a pessoa responsável por fazer os cálculos e como é feito, bem como, formalizar em carta os valores da diferença do valor restituído.

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 22/06/2017. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 10h30min.

Assinaturas:

Célia Caetano
Presidente em exercício

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

Valéria Catani
Assessora