ATA nº 11/2017 – Reunião Ordinária de 22 de Maio de 2017.

No dia 22 de maio de 2017, às 13h30min, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Itu, estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola,1001, salas 2, 3 e 4 A/B- 9º andar, Jardim Corazza, CEP: 13301-245.

Presentes os membros do Conselho de Administração Aline da Silva, Celia Caetano, Luciana Willar, Mônica Reis, Silvia Carlini e Antonio Sérgio. **A Sra. Julia Baldi não esteve presente 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 DA ATA 10/2017 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: A ata 10/2017, de 10/05, foi lida e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. LEITURA DA ATA 04/2017 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A Ata 04/2017, de 17/04, foi analisada e aprovada, por unanimidade, por todos os membros do Conselho. **3. PRESTAÇÃO DE CONTAS – ABRIL/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. 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 30/04/2017. O Patrimônio na ocasião era de R$ 213.799.667,25, correspondente a uma evolução de 10,4%, desde o inicio do corrente ano. Em comparação com a meta atuarial (3,02% ano e 0,5% mês), a carteira teve uma rentabilidade considerável (5,6% ano e 0,23% mês), apresentando o acumulado líquido de R$ 11.067.884,06 de rentabilidade. Quanto à taxa de administração, a evolução patrimonial no período de janeiro a abril foi de 10,33%, com saldo de R$ 6.441.798,64. A prestação de contas foi homologada por unanimidade, sem ressalvas. Na ocasião, o Sr. Luiz Carlos aproveitou para informar que, atualmente, o Município está sem CRP por dois motivos: A) A auditoria de 2015 foi finalizada e o Ministério da Fazenda emitiu uma notificação declarando que não reconhece como válida a compensação realizada pela Prefeitura perante o Instituto de Previdência, em 2014; B) Pela não entrega do calculo atuarial de 2017. Neste caso, o Sr. Luiz Carlos informou que o Ituprev está realizando os últimos ajustes com a CAIXA para enviar o arquivo ao Ministério. **4. PRESTAÇÃO DE CONTAS – EVENTO APEPREM:** A Sra. Kiara apresentou aos conselheiros as despesas decorrentes da participação de 10 pessoas (8 conselheiros e 2 servidores do Instituto) no 13º Congresso Estadual de Previdência Social, realizado pela APEPREM, em Santos/SP, entre os dias 24 e 26/04/2017. O total gasto foi de R$ 8.806,89, equivalente a R$ 880,68 por pessoa, sendo R$ 3.900,00 pelas inscrições, R$ 2.968,20 pelas hospedagens, transporte terrestre: R$ 1.400,00 (van) e R$ 538,69 (taxi) e alimentação local. A prestação de contas foi homologada sem ressalvas, por unanimidade. **5. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** A Sra. Teresa apresentou ao colegiado o processo de compras nº 130/2014, referente ao 5º Aditivo ao Contrato com a empresa Agro Comercial da Vargem, referente ao fornecimento de cestas básicas aos servidores do ITUPREV, pelo período de 6 meses, no valor mensal de R$ 3.618,12, correspondente a R$ 301,50 por cesta. Esse aditivo foi necessário para aguardar a finalização do processo licitatório para aquisição dos vales alimentação em conjunto com a Prefeitura. O contrato foi homologado, sem ressalvas, por unanimidade. **6. ALTERAÇÃO DA DATA DA REUNIÃO:** Foi informado aos conselheiros que a reunião de prestação de contas do mês de Maio, a ser realizada em Junho, deverá ser alterada por coincidir com o período do evento da ABIPEM. Por unanimidade, o colegiado decidiu remarcar a reunião para o dia 22/06, às 13h30. **7. ENTREGA DE RELATÓRIOS PÓS-EVENTOS:** A Sra. Teresa reforçou a importância do cumprimento das regras regidas pela Resolução nº 001/2015 quando se trata da entrega de relatórios pós-eventos, tanto para que ocorra dentro do prazo (15 dias), como que seja individual. Na sequência, informou que as conselheiras Luciana Correia e Simone, do Conselho Fiscal, entregaram os relatórios fora do prazo, a primeira alegando que teve problemas com o e-mail para o envio e a segunda por ter que trocar o relatório, pois o primeiro apresentado, dentro do prazo, era a cópia do relatório de outro participante. Estas solicitaram a aprovação para participação no evento da ABIPEM. Após votação, a maioria dos conselheiros (Sras.

Silvia, Mônica, Luciana e Sr. Sergio) optou pelo impedimento da participação das mesmas no próximo evento, em concordância com o Art. 9º da Resolução.

ASSUNTOS GERAIS:

1. AUDIÊNCIA PÚBLICA: O Sr. Luiz Carlos informou que no dia 26/05/2016, na Câmara de Vereadores, ocorrerá a Audiência Pública, para prestação de contas do 1º Quadrimestre/2017. Convidou a todos e enfatizou a importância da presença dos Conselheiros. **2. CURSO DE ATUALIZAÇÃO:** O Sr. Luiz Carlos declarou que, no dia 11/5, foi realizado um curso sobre regime próprio de previdência contemplando a Lei 1.810/2016, que alterou a Lei nº 1.176/2010. A aula foi ministrada pelo Dr. Fernando Stein, da Sanches Consultoria, que participou da elaboração da lei no município de Itu, aos representantes da Secretaria de Assuntos Jurídicos, dos Departamentos de Recursos Humanos da Prefeitura (Educação, DP), da Câmara de Vereadores, da GCM, da CIS, assim como para os prepostos do SESMT e do SISMI. Tal evento faz parte do escopo do contrato com a Sanches Consultoria, e o resultado foi muito positivo.

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 10/05/2017. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 16h30min.

Assinaturas:

Célia Caetano
Presidente em exercício

Silvia Carlini
Secretária

Antônio Sergio Soares
Conselheiros

Aline da Silva
Conselheira

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