Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 02/2017 – Reunião Ordinária de 11 de Janeiro de 2017.

No dia 11 de janeiro de 2017, às 13h30min, 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 Antonio Sergio Soares, Celia Caetano, Julia Baldi, Luciana Willar, Mônica Reis e Silvia Carlini. **A Sra. Aline da Silva não esteve presente por motivo justificado.** Presentes as convidadas Kiara Berni (Diretora Financeira) e Teresa Peixoto (Diretora Administrativa), conforme assinaturas constantes da presente. Presentes, ainda, como ouvintes as servidoras Mercedes B. Genebra, Marilda Lyra Tognini e Hosana do Espirito Santo.

ORDEM DO DIA - DELIBERAÇÕES:

1 – LEITURA DAS ATAS 24 e 25/2016 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: As atas 24 e 25/2016, de 22/12 foram lidas e homologadas, sem ressalvas, por todos os membros dos Conselhos. **2 – LEITURA DA ATA 16/2016 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A Ata 16/2016, de 16/12 foi analisada e aprovada, por unanimidade. **3 – PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES:** Os Conselheiros deliberaram que as faltas devem ser avisadas com antecedência pelo grupo do Conselho no WhatsApp ou por fone/e-mail do ITUPREV. Definiram ainda que, como as reuniões têm duração média de 4h, o conselheiro deve participar de, no mínimo 3h, para ter presença, caso contrário, será considerada falta.

ASSUNTOS GERAIS:

1 – DÚVIDAS GERAIS DAS CONVIDADAS/OUVINTES: a Sra. Julia explicou aos presentes sobre a não limitação de participação dos conselheiros em cursos/eventos e também sobre as eleições dos colegiados. Já a Sra. Kiara explicou sobre a exigência legal de termos o Comitê de Investimentos com a participação de servidores certificados com CPA10. Explanou que, com a queda da arrecadação, os municípios, incluindo Itu tiveram problemas para honrar seus compromissos. A Sra. Mônica falou também que alguns municípios tiveram dificuldades para pagar inclusive o salário dos funcionários. Foi explicado sobre a questão do parcelamento, ressaltando que o pagamento será com juros e correção monetária. Explicou, também, que o Instituto está saudável financeiramente, apesar da dívida da Prefeitura, diferentemente dos boatos que têm circulado. Apresentou os valores em atraso e a data do pagamento, que está acertado para todo dia 15, sendo a primeira parcela em 15 de fevereiro de 2017. Frisou que o acordo de parcelamento ainda não foi assinado e que a Lei Municipal nº 1869/2017, que permite o parcelamento em até 60 meses, foi aprovada em 06 de janeiro. Falou, também, sobre a reunião do Sr. Luiz Carlos com o Prefeito, Sr. Guilherme Gazzola, realizada no dia 2/01/2017. **2 – HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSOS:** A Sra. Teresa apresentou os processos de aposentadoria e explicou que os servidores que têm tempo de contribuição podem aposentar-se no INSS e no ITUPREV, dividindo o tempo, sendo muitas vezes mais vantajoso fazer essa divisão. Foram homologados os seguintes processos: A) nº 0390/2016 de aposentadoria por idade do servidor Antônio Carlos do Amaral, com proventos de R$ 937,00, benefício nº 02.0390.2017.0002, portaria nº 02/2017; B) nº 0408/2016 de aposentadoria por idade da servidora Maria Aparecida do Amaral, com proventos de R$ 937,00, benefício nº 02.0408.2017.0004, portaria nº 06/2017; C) nº 0407/2016 de aposentadoria por idade da servidora Sueli Tabachini, com proventos de R$ 937,00, benefício nº 02.0407.2017.0003, portaria nº 05/2017. Os processos foram homologados sem ressalvas, por unanimidade. **3 – TEMPO DE CAMPANHA PARA ELEIÇÃO –** Foi esclarecido que a Lei Municipal nº 1810/2016 determina que o tempo de afastamento do servidor para campanha eleitoral do ITUPREV é de 10 dias úteis antes do pleito, sem oneração aos servidores.

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, a Presidente declarou encerrada a reunião às 16h35.

Assinaturas:

Julia Baldi
Presidente

Célia Caetano
Vice Presidente

Silvia Carlini
Secretária

Antonio Sergio Soares
Conselheiro

Luciana Willar
Conselheira

Mônica Reis
Conselheira

Convidados:

Kiara Farias Berni
Dir. Financeira

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