ATA nº 09/2017 – Reunião Ordinária de 19 de Abril de 2017.

No dia 19 de abril 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, Julia Baldi, Luciana Willar, Mônica Reis, Silvia Carlini e Antonio Sérgio. 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. PRESTAÇÃO DE CONTAS – MARÇO/2016: 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 31/03/2017. O Patrimônio na ocasião era de R$ 210.771.882,85, correspondente a uma evolução de 8,83% desde o inicio do corrente ano. Em comparação com a meta atuarial (2,51% ano e 0,90% mês), a carteira teve uma rentabilidade considerável (5,36% ano e 1,02% mês). Quanto à taxa de administração, a evolução patrimonial no período de janeiro a março foi de 9,18%, com saldo de R$ 6.374.861,82. A prestação de contas foi homologada por unanimidade, sem ressalvas. **2. PRESTAÇÃO DE CONTAS – EVENTO ABIPEM:** A Sra. Kiara apresentou aos conselheiros as despesas decorrentes da participação de 4 pessoas (1 conselheiro e 3 servidores do Instituto) no 29º Seminário Nacional de Previdência Social, realizado pela ABIPEM, em Florianópolis/SC, entre os dias 8 e 10/03/2017. O total gasto foi de R$ 6.374,47, equivalente a R$ 1.593,61 por pessoa, sendo R$ 1.340,00 pelas inscrições, R$ 2.075,57 pelas hospedagens, R$ 1.970,40 pelas passagens aéreas e R$ 818,50 pelo transporte terrestre (taxi) e alimentação local. A prestação de contas foi homologada sem ressalvas, por unanimidade.

ASSUNTOS GERAIS:

1. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO - ABIPEM: Foi solicitada a confirmação de participação dos interessados no evento da ABIPEM a ser realizado entre os dias 27 e 29/06, em Maceió/AL, até o dia 12/05/2017, para que as passagens aéreas, principalmente, possam ser adquiridas com antecedência, e consequentemente, com melhores preços. Os conselheiros Sergio e Julia já informaram que não participarão do evento. Os demais abrirão os respectivos PAs na Prefeitura. **2. CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA MEDIANTE DENÚNCIA:** O Sr. Luiz Carlos informou aos Conselheiros que, após denúncia apresentada ao ITUPREV, foi negada a prorrogação do benefício do servidor Marcelo Buchignani. O mesmo, após tentar solicitar em 05/4/2017, a prorrogação do seu benefício, foi convidado a conversar com o Superintendente e o Gestor de Benefícios e concordou em voltar ao trabalho. No momento foi orientado a procurar o SESMT para um retorno com readaptação. A denúncia tratava de trabalho executado durante o auxílio doença, realizado na Associação Atlética Ituana, onde o mesmo desempenhava a função de Presidente. **3. DAÇÃO EM PAGAMENTO:** O Sr. Luiz Carlos informou que enviou um Oficio à Prefeitura informando que o Conselho de Administração não se opõe ao recebimento dos terrenos como dação em pagamento para amortização do déficit atuarial. Nesse oficio ainda foi falado sobre a solicitação da concessão do terreno próximo à Prefeitura para construção da sede administrativa do Ituprev. Posteriormente, o Sr Luiz Carlos se reuniu com o Prefeito e os Secretários de Economia e Finanças, de Assuntos Jurídicos e da Controladoria para tratar do tema. A proposta da Prefeitura é de que o Instituto, em sua nova sede, tenha um espaço para programas culturais e atividades diversas que possa ser utilizado também pela população em geral. A aprovação da concessão do terreno será mediante a apresentação do projeto da construção com a

inclusão das solicitações. Será feito um estudo de impacto para verificar a viabilidade do empreendimento junto a este colegiado. **4. AÇÕES JUDICIAIS:** O Sr. Luiz Carlos informou aos presentes que existiam 32 processos em tramitação contra o Instituto, sendo 2 da mesma servidora. Declarou ainda que, deste total, 12 já foram arquivados e, dentre os 20 em tramitação, apenas 2 foram julgadas favoráveis aos autores.

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 16h35min.

Assinaturas:

Julia Baldi Presidente	**Célia Caetano** Vice Presidente	**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