Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 15/2018 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 10 de agosto de 2018, às 13h30min, na sala de reuniões situada no 9º andar do Edifício Gaplan, localizado na Av. Antônio Gazzola, nº 1001, Jardim Corazza, CEP 13.301-245, na cidade de Itu, estado de São Paulo. Presentes os membros do Conselho de Administração, Antônio Sérgio Soares, Clóvis Arruda, Daniel Paiva, Diego Bruni, Luciana Willar, Vânia Acosta e Robson Roberto da Silva. Presentes os convidados, Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Berni (Diretora Financeira), Teresa Peixoto (Diretora Administrativa), Christiane Serralha (Assessora) e os membros do Conselho Fiscal, Marinete Barbierato, Mercedes Genebra, Silvia Carlini e Zélia Pereira**,** conforme assinaturas constantes da presente. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DA ATA 14/2018:** A Ata nº 14 de 23/07/2018, foi lida pela Sra. Christiane e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2º TRIMESTRE/2018:** O Sr. Ronaldo, da LDB Consultoria falou sobre o mercado nacional e internacional. Mencionou que, como era esperado para a maioria das Bolsas internacionais, o semestre foi de desempenho negativo. Com a normalização das políticas monetárias e com as crescentes tensões comerciais, iniciadas pelo governo Trump, o cenário é bastante incerto e isso pode ter desdobramentos indesejáveis para o Brasil e demais mercados emergentes, além de ser difícil prever sua extensão e duração. No cenário nacional, destacou a greve dos caminhoneiros. Os efeitos da greve foram sentidos na atividade econômica onde a produção industrial do país caiu 10,9% em maio, por exemplo. A greve expôs a extrema fragilidade do governo federal, o que amplia a falta de confiança dos agentes econômicos e sociais no governo atual o que prejudica a governabilidade. Outra consequência foi o fortalecimento das candidaturas presidenciais de extremo (direita e esquerda), o que aumenta a volatilidade do mercado como um todo. Outro efeito da paralização foi o salto dos índices de inflação, com destaque o resultado, em junho/18, do IPCA (1,26%), do INPC (1,43%) e o IGP-M (1,87%). Já o boletim FOCUS de 13/07/18, apresentou a projeção de crescimento do PIB para 2018 de 1,50%, sendo que há 30 dias essa projeção de crescimento era de 1,76% e há 2 meses era de 2,5%. A disparada da cotação do dólar e das taxas internas de juros fez com que o ganho obtido no início do ano com as aplicações em renda fixa prefixada ou indexada ao IPCA, principalmente de prazos mais longos fosse prejudicado. Para a bolsa brasileira, com os riscos se elevando sensivelmente, o semestre também acabou sendo ruim. O índice Bovespa caiu 4,76% no período, embora tenha tido uma alta de 15,68% em doze meses. Diante de todas as incertezas expostas, é complicado o cenário para a bolsa no curto prazo. No entanto, as ações brasileiras estão relativamente baratas e no médio e longo prazo têm bom potencial de alta, que poderá ser mais ou menos expressiva conforme o resultado das eleições presidenciais. E como alternativa de investimento para aqueles que contam com o tempo ao seu favor, é uma aplicação indispensável. Quanto às aplicações, aconselhou a compra direta de Títulos Públicos, conforme previsto na Portaria MF nº 577/2017, como já realizado pelo Instituto em junho/2018, em ótimas condições. Aconselhou, ainda, a alteração na Política de Investimentos para aumentar o limite máximo de alocação nesse artigo (7º, Inciso I, Alínea "a"). Por fim, enfatizou que as aplicações em renda fixa, por ensejarem o rendimento do capital investido, devem contemplar o curto, o médio e o longo prazo, conforme as possibilidades ou necessidades dos investidores, e disse que a carteira do Instituto está de acordo com as propostas da Consultoria. Já as realizadas em renda variável, que ensejam o ganho de capital, as expectativas de retorno devem ser direcionadas efetivamente para o longo prazo. **3. ALTERAÇÃO DATA REUNIÃO:** a Sra. Christiane informou

a todos que a próxima reunião está marcada para o dia 20/08, mesmo dia de início do evento da APEPREM, porém, nesse ano, o XII Encontro Temático Jurídico e Financeiro irá começar mais cedo (a partir das 13h30), impossibilitando, assim a realização da reunião. O colegiado deliberou, então, por unanimidade, realizá-la no dia 27/08, às 13h30, juntamente com o Conselho Fiscal. **4. NOMEAÇÃO COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO:** O Sr. Luiz Carlos informou que, em atendimento ao artigo nº 35 da LM nº 1790/2016, em abril deste ano, baixou uma portaria nomeando os servidores Edivaldo Alves de Oliveira (analista de benefícios), Teresa Cristina C. P. e M. Peixoto (dir. administrativa) e Thais Cristiane Rodrigues Oliveira (secretária) para compor a Comissão de Avaliação de Desempenho, no âmbito do ITUPREV, para realização da avaliação de desempenho os servidores titulares de cargo efetivo da Autarquia. Essa comissão será responsável pela proposição de critérios, instrumentos e formulários para as avaliações, que se destinam aos servidores titulares de cargo efetivo que já tenham cumprido o estágio probatório, para fins de promoção na carreira, e nesse caso, os servidores aptos para a ascensão são Deneval Rodrigues (contador) e José Julio Junior (analista administrativo). A nomeação foi homologada, sem ressalvas, por todos os membros do colegiado. **5. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios, Sr. Neto, apresentou aos conselheiros os Processos Administrativos: A) Processo nº 0554/2017, de aposentadoria por invalidez de *Vera Lucia França Soares*, com proventos de R$ 954,00, benefício nº 03.0554.2018.0012, Portaria nº 0247/2018 ; *B)* Processo nº 0546/2017, de aposentadoria por invalidez de *Selma Aparecida Simões*, com proventos de R$ 1.248,62, benefício nº 03.0546.2018.0013, Portaria nº 0248/2018; C) Processo nº 0191/2018, de aposentadoria por tempo de contribuição e idade de *Regiane Bourguignon Di Nittis*, com proventos de R$ 4.368,01, benefício nº 01.0191.2018.0019, Portaria nº 0250/2018; E) Processo nº 0322/2018, de aposentadoria por tempo de contribuição e idade de *Olavo Dias dos Santos*, com proventos de R$ 2.746,50, benefício nº 01.0322.2018.0016, Portaria nº 0231/2018; F) Processo nº 0324/2018, de aposentadoria por tempo de contribuição e idade de *Regina Candida Barnabé*, com proventos de R$ 7.697,14, benefício nº 01.0324.2018.0017, Portaria nº 0238/2018; G) Processo nº 0014/2018, de aposentadoria por idade de *Maria de Lourdes Pereira Candido*, com proventos de R$ 1.301,64, benefício nº 02.0014.2018.0013, Portaria nº 0249/2018; H) Processo nº 0087/2018, de aposentadoria por idade de *Teodoro Nonato da Silva*, com proventos de R$ 1.041,44, benefício nº 02.0087.2018.0012, Portaria nº 0240/2018. Comprovado nos processos o cumprimento de todos os requisitos para a obtenção dos benefícios, inclusive com parecer jurídico recomendando as concessões, os benefícios previdenciários foram homologados por unanimidade. **ASSUNTOS GERAIS: 1. ELEIÇÕES APEPREM E ABIPEM:** O Sr. Luiz Carlos informou que esse ano serão realizadas as eleições para Diretoria e Conselho das Entidades (APEPREM e ABIPEM). Declarou, ainda, que, após 5 anos à frente da diretoria de ambas, se afastará dos cargos, permanecendo apenas como conselheiro. **2. ATUALIZAÇÃO PROCESSOS JUDICIAIS:** A Dra. Larissa atualizou o Conselho sobre o andamento dos processos jurídicos. Em relação ao processo do servidor Adilson Aparecido de Lima, que solicita aposentadoria especial (GCM), a 3ª Vara Cível julgou o pedido improcedente. O processo da servidora Eliana Aparecida de França, que reivindica aposentadoria por invalidez, foi julgado improcedente pela 1ª Vara Cível. Quanto ao processo do servidor Laurindo Fernandes de Oliveira, que solicita aposentadoria por invalidez, o laudo pericial foi favorável ao pedido do autor, porém a aposentadoria também foi indicada pela Junta Médica do ITUPREV. O servidor foi informado e precisa apresentar a documentação necessária para a finalização do processo no Instituto. A Dra. Larissa informou, ainda, que os processos das servidoras Maria Aparecida Rodrigues dos Santos (pedido de aposentadoria por invalidez) e Zenaide Dias Dantas Correa da Silva (pedido de aposentadoria especial – GCM) foram

arquivados, assim como o processo de Arnaldo dos Santos Novaes (pensão por morte, cuja união estável não foi comprovada). **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 27/08/2018. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 17h10min.

Assinaturas:

Luciana Willar
Presidente

Clóvis Arruda
Vice-Presidente

Robson da Silva
Secretário

Antônio S. Soares
Conselheiro

Daniel Paiva
Conselheiro

Vânia Acosta
Conselheira

Diego Bruni
Conselheiro

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara Berni
Dir. Financeira

Teresa Peixoto
Dir. Administrativa

Christiane Serralha
Assessora

Mercedes Genebra
Conselheira Fiscal

Zélia Pereira
Conselheira Fiscal

Marinete Barbierato
Conselheira Fiscal

Silvia Carlini
Conselheira Fiscal