Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 05/2018 – Reunião Ordinária de 14 de março de 2018.
No dia 14 de março de 2018, às 08h45min, na sede do ITUPREV, localizada na Avenida Antônio Gazzola,1001 - 9º andar, 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 de Cássia Willar, Márcio Coelho e Robson Roberto da Silva. Presentes os convidados, Teresa Peixoto (Diretora Administrativa) e Cristiane Macedo (Oficial Administrativo), conforme assinaturas constantes da presente. **ORDEM DO DIA - DELIBERAÇÕES 1. LEITURA DA ATA 04/2018 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** A Ata nº 04 de 23/02/2018, foi lida e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATO :** A Sra. Teresa apresentou Processo de Compras nº 003/2018, correspondente ao contrato com o Banco do Brasil para o cálculo atuarial. Explicou que, diante das propostas da Caixa Econômica e do Banco o Brasil, que não cobraram pelo serviço, a segunda foi a mais interessante para o Instituto. O Sr. Clóvis observou que há outros Bancos que poderiam oferecer um resultado mais compensador numa aplicação financeira. A Sra. Teresa esclareceu que antes de qualquer investimento é feita uma avaliação de qual aplicação será mais rentável, informou, também, que o Banco do Brasil é a segunda instituição com maior volume de aplicações do Instituto. O contrato foi analisado por todos os conselheiros, e aprovado por unanimidade e sem ressalvas. **3. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIO:** O Sr. Nelson Neto apresentou aos Conselheiros o Processo Administrativo nº 001/2018, de concessão de Pensão por Morte, de ***Claudia Maria Marques de Oliveira***, com proventos de R$ 3.157,76, benefício nº 07.0001.2018.0001, Portaria nº 43/2018, tendo como beneficiários seu marido, ***Gilberto Mendes de Oliveira***, e seu filho, ***Davi Mendes de Oliveira***. Comprovado no processo o cumprimento de todos os requisitos para a obtenção do benefício, inclusive com parecer jurídico recomendando a concessão, o benefício previdenciário foi homologado por unanimidade, sem ressalvas. **4. AUDIÊNCIA PÚBLICA:** A Sra. Teresa fez uma breve explanação sobre a prestação de contas realizada pelo Superintendente, Sr. Luiz Carlos Brenha, na audiência pública da Câmara Municipal, dia 28 de fevereiro, ressaltando que essa prestação se referia ao 3º quadrimestre de 2017. Foram repassados os principais pontos referentes à Política de Investimentos, Evolução do Patrimônio, Concentração e rentabilidade das Aplicações Financeiras. Os conselheiros Paiva, Sergio e Clóvis observaram que muitas pessoas, inclusive vereadores, questionam o motivo de ainda não ter sido construída uma sede própria para o Instituto, e que, por falta de conhecimento a respeito do trabalho aqui realizado, muitos servidores não acreditam na eficiência do RPPS. O Sr. Clóvis enfatizou que, atualmente, é mais vantajoso pagar aluguel do que construir uma sede própria. A Sra. Teresa informou que enviará a apresentação da audiência aos conselheiros, pelo correio eletrônico. A Sra. Luciana acrescentou que muitos servidores acreditam que o Estatuto dos Servidores Municipais foi elaborado pelo ITUPREV, e também que deveria ser feita uma capacitação dos servidores, para que tenham condições de entender como funciona o regime próprio de previdência, pois

somente dessa forma terão confiança no Instituto. **ASSUNTOS GERAIS:** A Sra. Teresa informou aos conselheiros que o Sr. Luiz Carlos está participando da reunião de Secretários e por isso não compareceu à reunião de Conselho, assim como a Sra. Kiara que está adiantando alguns trabalhos porque irá para o Seminário em Guarulhos. **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 27/03/2018. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 10h00.

Assinaturas:

Luciana Willar
Presidente

Márcio Coelho
Vice Presidente

Robson da Silva
Secretário

Antônio S. Soares
Conselheiro

Clóvis Arruda
Conselheiro

Daniel Paiva
Conselheiro

Diego Bruni
Conselheiro

Convidados:

Teresa Peixoto
Diretora
Administrativa

Cristiane Macedo
Oficial
Administrativo