



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 12/2018 – Reunião Ordinária de 08 de fevereiro de 2018.

No dia 08 de fevereiro de 2018, às 10h, na Prefeitura da Estância Turística de Itu, localizada na Avenida Itu 400 Anos, nº 111, Itu Novo Centro, CEP 13303-500, na cidade de Itu, estado de São Paulo. Presentes os novos membros do Conselho de Administração, Antônio Sergio Soares, Clovis Arruda, Daniel Luiz Aparecido Paiva, Diego Bruni de Souza, Luciana de Cassia Willar, Márcio Roberto Fernandes Coelho e Robson Roberto da Silva. Presentes os convidados, Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Berni (Diretora Financeira), Teresa Peixoto (Diretora Administrativa) e Christiane Serralha (Assessora), conforme assinaturas constantes da presente. Presentes, ainda, os novos membros do Conselho Fiscal, Paulo Nunes Bicudo, Marinete Barbierato, Mercedes Batista Genebra, Sílvia Aparecida Carlini e Zélia Maria Oliveira Pereira. **CONSIDERAÇÕES INICIAIS:** Após a Cerimônia de Posse dos novos Conselheiros, com a presença do Prefeito Municipal, Sr. Guilherme Gazzola, os conselheiros se reuniram e assistiram a uma apresentação do Superintendente, Sr. Luiz Carlos, que explanou sobre o que é a Previdência Social no Brasil; como funciona o RPPS, em especial o do Município de Itu; o organograma do ITUPREV, o papel e as atribuições dos Conselhos/Conselheiros; os tipos de contribuições previdenciárias e quem fiscaliza o Instituto. O Sr. Luiz Carlos também falou sobre Dação em Pagamento, frisando que a mesma é prevista em lei e explicando também como é o trâmite para que se concretize. Explanou sobre a aprovação do Projeto de Lei na Câmara de Vereadores, em dezembro/2017, ocasião em que a Prefeitura, para amortizar o déficit atuarial dos anos de 2017 e 2018, foi autorizada por meio da Lei Municipal nº 1954/2017 a dar em pagamento 3 terrenos para o Instituto, avaliados pelo Ente em R\$ 11mi. A Sra. Mercedes questionou como e quem realizou as avaliações para chegar a esse montante. O Sr. Luiz Carlos esclareceu que os terrenos foram avaliados por 3 empresas contratadas pela Prefeitura, mas que, em 2016, dois dos terrenos (Pq. América/São Luiz e Pq. Industrial) já haviam sido alvos de avaliações por um perito contratado pelo ITUPREV e, tais cálculos, se corrigidos pela inflação dos últimos anos, ficaram abaixo do valor proposto pela Prefeitura. Explicou, ainda, que os valores dos terrenos serão analisados anualmente pelo Atuário para que o mesmo possa verificar o impacto no estudo atuarial do Instituto, e, caso os terrenos sejam avaliados por um montante menor num determinado momento, a Prefeitura terá que fazer o pagamento da diferença no aporte da alíquota complementar daquele ano, ou, caso seja avaliado a maior, o Ente pode amortizar parte do próximo aporte. Foi entregue aos presentes uma pasta contendo o Regimento Interno de cada respectivo Conselho; as atribuições dos membros e dos colegiados, conforme Lei Municipal nº 1810/2016; a Resolução nº 004/2017 que trata das Normas para participação em cursos/eventos e o calendário de eventos já disponibilizado por algumas associações (APEPREM, ABIPEM e ANEPREM). **ORDEM DO DIA -**

DELIBERAÇÕES 1. DEFINIÇÃO DOS CARGOS DE PRESIDENTE, VICE E SECRETÁRIO:

Após a explanação sobre o papel dos cargos dos conselhos foi solicitado que os membros se candidatassem. A Sra. Luciana foi aclamada presidente, pois não houve nenhum outro candidato. Na sequência, o Sr. Marcio foi aclamado vice-presidente, por também não haver nenhum outro candidato para a posição. Em seguida, o Sr. Robson se candidatou à vaga de secretário e foi aclamado para o cargo. Foi esclarecido que o secretário deverá controlar as frequências dos membros do colegiado para, ao final do mês passar a relação dos conselheiros que terão direito ao jetom, assim como aprovar a Ata, redigida pelo Instituto, juntamente com o Presidente, para que a mesma seja lida e homologada por todos os conselheiros na reunião subsequente. Já o presidente deverá convocar as reuniões e encaminhar a pauta aos demais membros, com pelo menos 1 dia de antecedência, dentre outras obrigações contidas no Regimento Interno e na Lei Municipal nº 1810/2016. O Sr. Luiz Carlos ressaltou que todas as



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV**

informações pertinentes aos cargos e aos Conselhos estão no material entregue a todos os presentes no início da reunião. **2. CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2018:** o colegiado deliberou sobre as datas das reuniões de 2018:

MÊS	DIAS	HORÁRIO	MÊS	DIAS	HORÁRIO
FEVEREIRO	23 - 6ªf	08h30	AGOSTO	10 - 6ªf	13h30
MARÇO	14 - 4ªf	08h30		20 - 2ªf	08h30
	27 - 3ªf	Dia inteiro*	SETEMBRO	11 - 3ªf	13h30
ABRIL	09 - 2ªf	13h30		21 - 6ªf	08h30
	23 - 2ªf	08h30	OUTUBRO	01 - 2ªf	13h30
MAIO	11 - 6ªf	13h30		24 - 4ªf	08h30
	23 - 4ªf	08h30	NOVEMBRO	05 - 2ªf	13h30
JUNHO	05 - 3ªf	13h30		21 - 4ªf	08h30
	25 - 2ªf	08h30	DEZEMBRO	03 - 2ªf	13h30
JULHO	11 - 4ªf	13h30		20 - 5ªf	08h30
	23 - 2ªf	08h30	* Após a reunião haverá um treinamento sobre o papel dos Conselhos.		

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 23/02/2018. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 12h00.

Assinaturas:

Luciana Willar
Presidente

Marcio Coelho
Vice Presidente

Robson da Silva
Vice Presidente

Antônio Sergio Soares
Conselheiro

Clovis Arruda
Conselheiro

Daniel Paiva
Conselheiro

Diego Bruni
Conselheiro

Convidados:

Luiz Carlos K. Brenha de Camargo
Superintendente

Kiara F. Berni
Dir. Financeira

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

Christiane Serralha
Assessora



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV**