



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

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 08/2018 – Reunião Ordinária de 23 de abril de 2018.

No dia 23 de abril de 2018, às 09h00min, na sede do ITUPREV, localizada no Edifício Gaplan, situado na Av. Antônio Gazzola, nº 1001, salas 2, 3 e 4 A/B, 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, Vânia Prieto Acosta e Robson Roberto da Silva. Presentes os convidados, Kiara Berni (Diretora Financeira), Teresa Peixoto (Diretora Administrativa) e Cristiane Macedo (Oficial Administrativo), conforme assinaturas constantes da presente.

ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: **1. POSSE DA CONSELHEIRA INDICADA:** Foi feita a apresentação da Sra. Vânia Prieto Acosta, que tomou posse como conselheira indicada pelo Prefeito, devido à renúncia do Conselheiro Márcio Roberto Coelho, conforme previsto no Decreto 2.929 de 22/01/2018. **2. LEITURA DA ATA 07/2018 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** A Ata nº 07, de 09/04/2018, foi lida e homologada, sem ressalvas. **3. LEITURA DA ATA 03/2018 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A Ata 03/2018, de 19/03/2018, foi lida e homologada, sem ressalvas. **4. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Sr. Nelson Neto apresentou aos conselheiros o Processo nº 0122/2018 de Concessão de Pensão por Morte do servidor Nerivaldo de Oliveira Missão, tendo como beneficiária sua esposa, a Sra. Maria de Lourdes Silva Missão, benefício nº 07.0122.2018.0002, Portaria 107/2018, com valor de R\$ 2.187,00. Após análise dos conselheiros, o benefício foi homologado sem ressalvas. **5. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATO:** A Sra. Teresa apresentou ao colegiado o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2018, no valor de R\$ 1.000,00, processo de prestação de serviço e elaboração do logo do Ituprev e do Projeto Começar de Novo. O contrato foi homologado por unanimidade, sem ressalvas. **6. CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA NO XVI SEMINÁRIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA:** O Conselho, por unanimidade, autorizou, excepcionalmente, a participação da conselheira Vânia no Seminário em Gramado fora do prazo estipulado, em razão da data de sua posse. **7. ATUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS JUDICIAIS:** A Dra. Larissa atualizou os presentes acerca dos Processos Judiciais em andamento, informando que houve apenas um processo novo, do servidor Ademir Araújo, solicitando Aposentadoria Especial, com base na insalubridade. **8. PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS – FECHAMENTO ANUAL:** A Sra. Kiara explanou acerca do cálculo utilizado para apurar a taxa de administração para custeio do Instituto, que corresponde a 2% calculados sobre a soma das remunerações dos beneficiários, sempre relativo ao exercício anterior. Para o ano de 2017 foi apurado o montante de R\$ 124.481.094,85 (soma das remunerações em 2016), e os 2% destinados ao custeio do Instituto para o ano de 2017, corresponderam ao valor de R\$ 2.489.621,90. A diretora apresentou as principais despesas, como: gastos com pessoal, onde demonstrou que esta categoria de despesa encontra-se dentro do limite prudencial; despesas com contratos com pessoas físicas e jurídicas; e os gastos com eventos e pagamento de jeton aos conselheiros. Em 2017, o total de despesas administrativas totalizou R\$ 1.751.184,63, que corresponde a 70% do total que poderia ser utilizado. A diferença resultou em uma economia de R\$ 738.437,25, que foram mantidas em conta apartada do fundo previdenciário, porém, totalmente investido em investimentos com liquidez, na categoria de renda fixa, devidamente enquadrados. No ano de 2017 houve uma redução nas despesas com conselheiros da



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

ordem de 60% em relação ao ano anterior. **9. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SEMINÁRIO ABIPEM:** A Sra. Kiara apresentou, ainda, os processos nº 025/2018 e 035/2018, referentes às despesas com o evento realizado em Guarulhos, no mês de março. O total de gastos com passagens aéreas, hospedagem, alimentação e transporte foi de R\$ 7.592,45. **10. INDICAÇÕES PARA COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** Manifestaram interesse em permanecer no Conselho as atuais integrantes do mesmo, Zélia, Silvia e Paula Marangoni. O conselheiro Paulo Bicudo manifestou interesse em participar do Comitê e o Sr. Revelino foi indicado pelo conselheiro Robson. Após a votação, foram eleitos: a Sra. Teresa, com 6 votos; o Sr. Paulo Bicudo, com 4 votos, e houve empate de 3 votos entre a Sra. Zélia e a Sra. Silvia. A presidente do Conselho, Sra. Luciana Willar, desempatou votando na Sra. Zélia. Ficou acordado que, no caso do conselheiro Paulo Bicudo não apresentar certificação obrigatória para compor o Comitê no prazo de 90 dias, a Sra. Paula Marangoni o substituirá. **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 11/05/2018. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 11h05min.

Assinaturas:

Luciana Willar
Presidente

Clóvis Arruda
Vice-Presidente

Robson da Silva
Secretário

Antônio S. Soares
Conselheiro

Vânia P. Acosta
Conselheira

Daniel Paiva
Conselheiro

Diego Bruni
Conselheiro

Convidados:

Kiara Berni
Diretora Financeira

Teresa C. Peixoto
Diretora Administrativa

Cristiane Macedo
Oficial Administrativo