Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 06/2018 – Reunião Ordinária de 27 de março de 2018.
No dia 27 de março de 2018, às 08h45min, 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 de Cássia Willar, Márcio Coelho e Robson Roberto da Silva. Presentes os convidados, Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Berni (Diretora Financeira), Teresa Peixoto (Diretora Administrativa) e Cristiane Macedo (Oficial Administrativo) e os membros do Conselho Fiscal, Marinete Barbierato, Mercedes Genebra, Paulo Bicudo, Silvia Carlini e Zélia Pereira, conforme assinaturas constantes da presente. **ORDEM DO DIA - DELIBERAÇÕES 1. LEITURA DA ATA 05/2018 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** A Ata nº 05, de 14/03/2018, foi lida e homologada, com a ressalva de que o contrato do cálculo atuarial não observou o rito da aprovação, mas foi aprovado por todos os membros do Conselho. O Superintendente explicou sobre a contratação do Banco do Brasil para o cálculo atuarial, esclarecendo que foi a proposta mais vantajosa apresentada, já que prestará os serviços atuariais sem custos, e, em função da reciprocidade, o Instituto se comprometerá em investir em seus produtos (desde que adequados e aderentes à Política de Investimentos do ITUPREV), o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no ato da assinatura do contrato, mais 11 (onze) aportes mensais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com o compromisso de manter os recursos atualmente alocados no Banco até o termino do contrato. **2. LEITURA DA ATA DO 03/2018 DO CONSELHO FISCAL:** A Sra. Teresa fez a leitura da Ata nº 03 de 28/02/2018, a qual foi homologada sem ressalvas. **3. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATO:** A Sra. Teresa apresentou ao colegiado os processos de compras: **A)** Processo nº 015/2017, 1º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2017, com a empresa Jessica Gianotto Protec Informática e Telefonia ME, para a manutenção de computadores, com redução do valor de R$ 6.000,00 para R$ 5.400,00, sendo R$ 450,00, mensais. A Sra. Mercedes questionou sobre o contrato de locação de equipamentos, e foi esclarecido que as impressoras que estão alocadas no departamento de Benefícios e na Administração são objeto de locação por representar economia para o Instituto. O Aditivo foi homologado, por unanimidade e sem ressalvas. **B)** Processo nº 0049/2015, 3º Termo Aditivo ao contrato nº 004/2015 com o Banco do Brasil para pagamento de salários e fornecedores, sem custos para o Instituto. O Aditivo foi homologado, por unanimidade e sem ressalvas; **C)** Processo nº 0382/2014, 3º Termo Aditivo ao contrato nº 002/2015, referente à emissão e administração de *Cartão de Pagamento, com o Banco do Brasil*, sem custos para o Instituto. A Sra. Kiara apresentou o contrato de prestação de serviços relativos à emissão e administração de cartão de pagamento para utilização pelo ITUPREV, para pagamento de despesas em eventos e despesas miúdas de pronto pagamento. Informou, ainda, que, embora o contrato esteja sendo objeto de análise e homologação pelo Conselho, a continuidade deste serviço está sendo estudada pela Controladoria da Prefeitura, que solicitou suspender temporariamente o seu uso, até que se padronize a forma de pagamento e prestação de contas destas despesas em todo o município. A conselheira Luciana se pronunciou contra a homologação deste Aditivo, uma vez que tem sérias restrições ao serviço prestado pelo Banco do Brasil, que, segundo ela, é insatisfatório. Diante disso, o Superintendente solicitou que seja votada a homologação

deste contrato. O conselheiro Sérgio acompanhou o voto contra da presidente Luciana, e os conselheiros Clóvis, Daniel, Diego, Márcio e Robson, votaram a favor da homologação do aditivo de prorrogação, com a ressalva de que, se o serviço prestado for insatisfatório, o contrato deverá ser rescindido imediatamente. Sendo assim, por 5 votos a dois, o Aditivo foi homologado pela maioria. **4. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Sr. Nelson Neto apresentou aos Conselheiros o Processo Administrativo 0274/2016, de concessão de Aposentadoria por Invalidez da servidora ***Margareth Figlie***, com proventos de R$ 2.802,80, benefício nº 03.0274.2018.0001, Portaria nº 49/2018. 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. **5. ATUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS JUDICIAIS:** A Procuradora, Dra. Larissa apresentou o relatório com a atualização dos processos judiciais, com breve resumo das ações que estão tramitando contra o Instituto. **6. LEITURA DA ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A Sra. Kiara fez a leitura da Ata nº 02/2018, de 16/02/2018, do Comitê de Investimentos, esclarecendo os principais pontos acerca das aplicações financeiras que ocorreram no mês de fevereiro. A Ata foi homologada sem ressalvas. **7. PRESTAÇÃO DE CONTAS – FEVEREIRO/2018:** 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 e alterações. 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 28/02/2018. O Patrimônio na ocasião era de R$ 266.907.920,95, correspondente a uma evolução de 6,5%, em relação ao patrimônio do início do ano de 2018. Em relação à meta atuarial, o acumulado no ano está em 1,34%, enquanto que a carteira do ITUPREV acumula uma rentabilidade positiva de 3,06%. Quanto à taxa de administração, a evolução patrimonial desde o início do ano foi de 2,5%, tendo fechado o mês com saldo de R$ 7.757.318,00. A prestação de contas foi homologada por unanimidade, sem ressalvas, por todos os conselheiros presentes, exceto pela Sra. Luciana, que precisou se retirar antes do término da reunião. **ASSUNTOS GERAIS**: **1. SEMINÁRIO ABIPEM:** A Sra. Teresa lembrou a todos que o prazo final para entrega do relatório referente ao Seminário realizado em Guarulhos é dia 02 de abril, ou seja, quinze dias após a sua realização. **2. PROJETO COMEÇAR DE NOVO:** A Sra. Teresa informou que a próxima palestra do Projeto Começar de Novo será realizada no dia 24 de maio, e a Sra. Marinete ofereceu ajuda na divulgação. **3. CONGRESSO APEPREM:** o Sr. Luiz Carlos confirmou a realização do Congresso Estadual da APEPREM, que ocorrerá no período de 23 a 25 de abril, em Itu. Todos os conselheiros confirmaram seu interesse em participar, e o Sr. Sérgio se disponibilizou a dirigir o carro durante os dias de realização do evento. **4. XVI CONGRESSO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA:** O Sr. Luiz Carlos informou que o evento ocorrerá nos dias 7, 8 e 9 de maio, em Gramado/RS e sua programação já está disponível para avaliação dos interessados. Devido à necessidade da compra antecipada das passagens aéreas, ficou acordado que os interessados confirmariam sua presença até o dia 06 de abril. **5. UTILIZAÇÃO DO UBER PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DURANTE OS EVENTOS:** O conselheiro Clóvis sugeriu a utilização do serviço do aplicativo Uber para deslocamento de servidores que estiverem participando de eventos fora do município, uma vez que este serviço representa economia para a autarquia. Não houve óbice.

6. CURSO DE ANÁLISE DE RISCOS: A Sra. Zélia sugeriu que os conselheiros fizessem um curso de Análise de Riscos, com a LDB Consultoria, uma vez que a empresa presta serviços para o Instituto e pode promover este curso, auxiliando na capacitação dos conselheiros nesta área. **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 09/04/2018. Nada mais havendo a tratar, o vice-presidente declarou encerrada a reunião às 12h20min.

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:

Mercedes Genebra
Presidente

Zelia Pereira
Vice Presidente

Marinete Barbierato
Secretária

Paulo N. Bicudo
Conselheiro

Silvia Carlini
Conselheira

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara Berni
Diretora Financeira

Teresa C. Peixoto
Dir. Administrativa

Cristiane Macedo
Aux. Administrativo