



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 22/2018 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 21 de novembro de 2018, às 08h30min, na sede do ITUPREV 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, Vânia Prieto Acosta e Robson Roberto da Silva. Presentes os convidados, Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Berni (Diretora Financeira), Teresa Peixoto (Diretora Administrativa) e Rosemeire Simon (Assessora), conforme assinaturas constantes da presente. **ORDEM DO DIA**

– DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DA ATA 21/2018 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

A ata 21/2018, de 05/11/2018, foi lida e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. LEITURA DA ATA 13/2018 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A Ata 13/2018, de 14/11/2018, foi analisada e aprovada, por unanimidade, por todos os membros do Conselho. **3. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:**

O Sr. Luiz Carlos apresentou aos conselheiros os processos administrativos: **A)** nº 0273/2018, de Aposentadoria por Idade da servidora Antonia Aparecida Cova, benefício nº 02.0273.2018.0019 com proventos de R\$ 954,00, portaria 0370/2018; **B)** Processo 0519/2018 – Aposentadoria por Invalidez do servidor Osmar Pereira da Silva, benefício nº 03.0519.2018.0022, portaria 0373/2018 com proventos de R\$ 1.136,35; **C)** Processo 0512/2018 de Aposentadoria por Invalidez do servidor Rodrigo Camargo, benefício 03.0512.2018.0023, portaria 0374/2018 com proventos de R\$ 1.488,01; **D)** Processo 0514/2018 de Aposentadoria por Invalidez da servidora Elaine Horschutz de Moraes Costa, benefício nº 03.0514.2018.0024, portaria 0375/2018 com proventos de R\$ 954,00; **E)** Processo 0650/2018 de aposentadoria por Invalidez da servidora Sirley Yassunaga Lago, benefício nº 03.0650.2018.0021, portaria 0372/2018 com proventos de R\$ 1.366,54; **F)** Processo 0225/2018 de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Isabel Silveira de Moraes, benefício nº 01.0225.2018.0025, portaria 0382/2018 com proventos de R\$ 4.453,39; **G)** Processo 0276/2018 de aposentadoria por Idade da servidora Nair Amélia Candello, benefício nº 02.0276.018.0020, portaria 0369/2018 com proventos de R\$ 954,00. 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. **4. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATO:** A Sra. Teresa apresentou o Processo Administrativo nº 0575/2018, contrato nº 010/2018, com a Financeira Alpha, de convênio para concessão de crédito mediante desconto em folha de pagamento do Instituto (efetivos, aposentados e pensionistas). O conselheiro Antonio Sergio se manifestou contra, pressupondo que isso estimula o endividamento do servidor. O contrato foi aprovado pela maioria. **5. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE OUTUBRO 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 31/10/2018. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 302.490.037,41, correspondente a uma evolução de 20,7%, no ano e 4,13% no mês. Em comparação com a meta atuarial 0,91% mês e 8,7% ano, o retorno líquido acumulado desde o início do ano foi de R\$ 21.016.733,00. Quanto à taxa de administração, a evolução patrimonial no mesmo período foi de 20,6%, tendo como patrimônio líquido em 31/10 o saldo de R\$ 9.118.893. A Sra. Kiara informou ainda que os acordos de parcelamento nºs 058 e 060 estão sendo pagos pela Prefeitura, com multa e correções previstas, no dia do vencimento, honrando, portanto, com o compromisso firmado. A prestação de contas foi homologada por unanimidade, sem ressalvas; **6. COMISSÃO DE SINDICÂNCIA:** O Superintendente informou que a empresa de Consultoria GAP está consolidando relatório para apresentação na data de hoje, com o objetivo de apurar eventuais irregularidades na conduta do Contador Previdenciário no exercício do cargo. A



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

princípio, nos adiantamentos de janeiro até outubro, aproximadamente R\$ 6.600,00 não foram recompostos na conta. Se confirmada a irregularidade, será aberto processo disciplinar passível de demissão e Notícia Crime ao Ministério Público para instauração de processo judicial;

ASSUNTOS GERAIS: 1. MANDATO DO SUPERINTENDENTE: O Conselho apresentou a Lista Tríplice para indicação do Superintendente com os seguintes nomes: Luiz Carlos K. Brenha de Camargo, Valfrido Miguel Caroti e Milton Ferreira (currículos anexos). O ofício assinado pela Presidente do Conselho será encaminhado ao Sr. Prefeito.

2. REUNIÃO COM SERVIDORES: O Superintendente informou que o Seminário previsto não poderá ser este ano devido a indisponibilidade de datas livres no auditório da Secretaria de Educação, e será agendado em 2019.

3. NOVA LEI DE CÁLCULO ATUÁRIAL: Foi editada a Portaria do MF nº 464, de 19/11/2018 estabelecendo novas regras para o cálculo atuarial, inclusive com a participação maior dos conselheiros administrativos. Os Conselheiros Clóvis e Sérgio manifestaram a opinião de que não deve haver contrapartida na contratação do referido cálculo.

4. CONFEÇÃO DE PERIÓDICO: Os conselheiros solicitaram que a entrega do periódico com os resultados de 2018 seja feita em fevereiro/2019.

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 03/12/2018. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 12:30h.

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:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara F. Berni
Dir. Financeira

Teresa C. Peixoto
Dir. Administrativa

Rosemeire Simon
Assessora