Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 09/2018 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração
No dia 11 de maio de 2018, às 13h50min, 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, Vânia Prieto Acosta 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), conforme assinaturas constantes da presente. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DA ATA 08/2018 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** A ata 08/2018, de 23/04/2018, foi lida e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. RELATÓRIO TRIMESTRAL LDB CONSULTORIA:** Foi feita a apresentação do relatório pela empresa de Consultoria Financeira LDB, referente ao primeiro trimestre de 2018. A Consultoria demonstrou o resultado acumulado até o período; apresentou o cenário econômico atual e as perspectivas para os investimentos no próximo trimestre, conforme documentos anexos. O Conselho aprovou o relatório trimestral sem ressalvas. **3. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MARÇO/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 31/03/2018. O Patrimônio na ocasião era de R$ 273.118.439,00, correspondente a uma evolução de 9%, em relação ao patrimônio do início do ano de 2018. Em relação à meta atuarial, o acumulado no ano está em 1,91%, enquanto que a carteira do ITUPREV acumula uma rentabilidade positiva de 4,38%. Quanto à taxa de administração, a evolução patrimonial desde o início do ano foi de 5,8%, tendo fechado o mês com saldo de R$ 8.001.520,00. A Sra. Kiara informou que o acordo de parcelamento está sendo pago pela Prefeitura pontualmente, com multa e correção previstas, e os pagamentos são informados mensalmente à Secretaria de Previdência. As contas foram aprovadas por unanimidade, sem ressalvas. **4. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATO :** A Sra. Teresa apresentou ao Colegiado o Processo de Compras nº 033/2018, correspondente ao contrato nº 005/2018, com a empresa *Bruno Ferreira Itu (Arcon Refrigeração)*, para prestação de serviço de manutenção preventiva dos aparelhos de ar condicionado, no valor global de R$2.484,00, sendo R$621,00 pagos a cada manutenção trimestral. **5. CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO CONAPRESP-FLORIANÓPOLIS:** Foi feita a confirmação dos membros do conselho que irão participar do evento que será realizado entre os dias 20 e 22 de junho, em Florianópolis. O prazo para resposta será dia 14 de maio. A participação dos Conselheiros foi aprovada. **ASSUNTOS GERAIS**: **1. AUDIÊNCIA PÚBLICA:** O Superintendente informou que a audiência pública para prestação de contas

referente ao primeiro quadrimestre de 2018, na Câmara de Vereadores, está prevista para dia 30 de maio. **2. PAGAMENTO DE ABONO ANIVERSÁRIO NA EXONERAÇÃO:** A conselheira Mercedes citou ter sido interpelada pelo Sr. Leme, do SISMI, a respeito do Abono de Aniversário da servidora Fabiana do Prado, que solicitou exoneração em fevereiro/2018. A Sra. Teresa informou que o Instituto solicitou Nota Técnica a Sanches Consultoria, que ratificou entendimento do Ituprev de que este abono deve ser pago somente no mês de aniversário do servidor. Como a exoneração da servidora ocorreu em mês diferente, não deve ser pago proporcionalmente. **3. DENÚNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO:** O Superintendente informou que chegou ao Ministério Público, através de e-mail falso, denúncia anônima sobre irregularidade do cargo de Diretor do Instituto. Trata-se de denúncia infundada. O Sr. Luiz Carlos prestou os devidos esclarecimentos e reforçou a confiança na servidora em questão. **4. AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS:** O Superintendente apresentou a avaliação dos imóveis de propriedade do ITUPREV. Informou que, segundo perito contratado, os imóveis tiveram alta valorização e os bens foram precificados em valores acima daqueles recebidos em dação em pagamento, conforme laudo de avaliação apresentado no processo. **5. DIVERGÊNCIA DE SALÁRIOS:** O Conselheiro Sérgio questionou a respeito da divergência de salários entre os Diretores do Instituto e os da Prefeitura. Em seu entendimento, os valores deveriam ser iguais. O Superintendente esclareceu que a lei que criou o ITUPREV - Lei Municipal nº 1176/2010, determinou os salários dos servidores e esses valores foram sendo atualizados no decorrer dos anos. Em 2016, com a lei que reestruturou o Instituto, os valores se mantiveram. **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 23/05/2018. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 19h.

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** Diretora Financeira	**Teresa C. Peixoto** Diretora Administrativa	**Cristiane Macedo** Oficial Administrativo