



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

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 16/2018 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 27 de agosto de 2018, às 13h30min, 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 Itú, estado de São Paulo. Presentes os membros do Conselho de Administração, Antônio Sérgio Soares, Clóvis Arruda, Daniel Paiva, Diego Bruni, Luciana Willar, Vânia Acosta 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. Ainda presentes os membros do Conselho Fiscal. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES:** **1. LEITURA DA ATA 15/2018:** A Ata nº 15 de 10/08/2018, foi lida pela Sra. Christiane e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. LEITURA DAS ATAS 09 E 10/2018 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** As Atas nºs 09 e 10/2018, de 17/07 e 13/08/2018, respectivamente, foram analisadas e aprovadas, por unanimidade, por todos os membros do Conselho. **3. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATO:** A Sra. Teresa apresentou ao colegiado os contratos: A) Primeiro Aditivo ao contrato nº 008/2017, Processo de Compras nº 046/2017, com a empresa Integri Brasil Projetos e Serviços Integrados Ltda. EPP, para a prorrogação de contrato pelo período de 12 meses, no valor de R\$ 3.492,85, que corresponde ao valor proporcional por cargo/função do contrato original. Esse contrato prevê a elaboração e aplicação de processo seletivo ou concurso público para contratação de Assistente Social, uma vez que a servidora Aline se encontra afastada em auxílio doença, desde janeiro/2017. B) Contrato nº 008/2018, Processo de Compras nº 042/2018, Processo Administrativo nº 208/2018, que trata da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 002/2018, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de marketing digital, para divulgação das ações do Instituto e criação de site para divulgação das licitações. A empresa ganhadora do certame foi a Tribo Design e Comunicação Ltda, com o valor global de R\$ 10.000,00 (R\$ 833,33/mês). C) Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2015, Processo de Compras nº 0059/2015, com a Empresa Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda, para fornecimento de licença de software de gestão de investimentos e geração de arquivos para transferência de informações à AUDESP, pelo período de 12 meses, mantendo o mesmo valor praticado atualmente de R\$ 5.280,00 (R\$ 440,00/mês). Os presentes, após análise dos processos, consideraram os Contratos homologados, sem ressalvas. **4. COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** O Sr. Luiz Carlos informou aos presentes que, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.810/2016, todos os membros do C.I. devem possuir Certificação Profissional, em até 90 dias após sua nomeação. O Sr. Paulo foi nomeado em 02/05, portanto, seu prazo encerrava-se em 01/08. Na primeira reunião do C.I. após o prazo, realizada em 16/08, o Sr. Paulo informou que só conseguiu realizar o pagamento da prova no dia 13/8 e agendar a avaliação para o dia 17/8. Por não atender ao estabelecido, o Presidente do C.I., Sr. Luiz Carlos, deu ciência do caso a Sra. Luciana Willar, Presidente do Conselho de Administração, que solicitou incluir na pauta desta reunião o assunto para ser debatido. No dia 21/8 o Sr. Paulo apresentou a sua certificação (aprovação) CPA-10 – Anbima. Após discussão, o Conselho de Administração, por unanimidade, homologou a permanência do Sr. Paulo como membro do C.I., e o Conselho Fiscal não se opôs. Na sequência, o Sr. Sergio questionou a necessidade de exigência da certificação para todos os membros. O Sr. Luiz Carlos esclareceu que o tema foi discutido em 2016, pelo Conselho de Administração, no qual o Sr. Sergio era membro, e tal exigência foi incluída na lei para que as pessoas fossem capacitadas para gerir os recursos do Instituto. O



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

conselheiro pediu para colocar em votação a solicitação de alteração da lei. Todos os demais membros do Conselho de Administração foram contrários à sugestão, assim como a maioria do Conselho Fiscal. **5. PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO/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 31/07/2018. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 281.326.619,36, correspondente a uma evolução de 12,3%, no ano. Em comparação com a meta atuarial (0,76% mês e 6,36% ano), a carteira teve uma rentabilidade positiva no mês (2,11% mês e 3,31% ano). A rentabilidade líquida acumulada desde o início do ano foi de R\$ 8.536.297,82. Quanto à taxa de administração, a evolução patrimonial no mesmo período foi de 11,3%, tendo como patrimônio líquido em 31/07 o saldo de R\$ 8.419.152,51. A Sra. Kiara informou ainda que os acordos de parcelamento n°s 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. **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 11/09/2018. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 17h30min.

Assinaturas:

Luciana Willar
Presidente

Clóvis Arruda
Vice-Presidente

Robson da Silva
Secretário

Antônio S. Soares
Conselheiro

Daniel Paiva
Conselheiro

Vânia P. Acosta
Conselheira

Diego Bruni
Conselheiro

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara Berni
Dir. Financeira

Teresa Peixoto
Dir. Administrativa

Christiane Serralha
Assessora