ATA nº 02/2018 – Reunião Ordinária de 24 de janeiro de 2018.

No dia 24 de janeiro de 2018, às 13h30min, na sala de reuniões do Edifício Gaplan, localizada na Avenida Antônio Gazzola,1001 - 9º andar, Jardim Corazza, CEP 13.301-245, na cidade de Itu, estado de São Paulo. Presentes os membros do Conselho de Administração Aline da Silva, Célia Caetano, Luciana Willar, Mônica Reis, Salete Bonatti, Silvia Carlini e Antônio Sérgio Soares. Presentes os convidados, Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Berni (Diretora Financeira), Christiane Serralha (Assessora) e os membros do Conselho Fiscal, Luciana Correa, Paula Marangoni, Paulo Bicudo, Simone de Almeida e Zélia Pereira, conforme assinaturas constantes da presente. **ORDEM DO DIA - DELIBERAÇÕES**: **1. LEITURA DA ATA 01/2018 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** A ata 01/2018, de 08/01/2018, foi lida e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. LEITURA DA ATA 12/2017 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A Ata 12/2017, de 18/12/2017, foi analisada e aprovada, por unanimidade, por todos os membros do Conselho. **3. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Sr. Luiz Carlos Brenha apresentou aos Conselheiros o Processo Administrativo nº 0555/2017, de aposentadoria por tempo de contribuição e idade da servidora *Delia Gusukuma*, com proventos de R$ 3.063,21, benefício nº 01.0555.2018.0001, Portaria nº 04 de 11/01/2018. Restando 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. **3. PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEZEMBRO/2017:** 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 31/12/2017. O Patrimônio na ocasião era de R$ 250.603.896,62, correspondente a uma evolução de 29,4%, no ano. Em comparação com a meta atuarial (0,72% mês e 8,11% ano), a carteira teve uma rentabilidade positiva no mês e no fechamento do ano (1,20% mês e 12,88% ano), com isso, a carteira do RPPS superou a meta atuarial em mais de 158% no ano. A rentabilidade líquida acumulada em 2017 foi de R$ 26.583.461,69. Quanto à taxa de administração, a evolução patrimonial no período foi de 29,6%, tendo fechado o ano com saldo de R$ 7.563.903,18. A prestação de contas foi homologada por unanimidade, sem ressalvas. **4. SUPERINTENDENTE – SUBSTITUIÇÃO:** o Sr. Luiz Carlos informou que gozará de férias entre os dias 05 e 24/02 e para isso sugere a indicação da Sra. Kiara Farias (Diretora Financeira) para substituí-lo no período. A Sugestão foi acatada por unanimidade e sem ressalvas.

ASSUNTOS GERAIS: **1. DAÇÃO EM PAGAMENTO:** o Sr. Luiz Carlos informou que o Projeto de Lei para Dação em Pagamento de 3 terrenos avaliados em R$ 11.435.000, da Prefeitura ao Instituto, foi aprovado e a escritura dos mesmos foi assinada em 28/12/17. A Sra. Luciana Willar questionou que foi acertado que, embora tenha sido aprovado, seria feita uma nova avaliação dos terrenos em questão, o que não ocorreu. O Sr. Luiz Carlos esclareceu que todos os terrenos foram submetidos a avaliação de profissionais especializados contratados pela Prefeitura e que os terrenos dos bairros Parque América e o situado na Av. União dos Artistas (próximo ao Hotel San Raphael) já haviam sido avaliados em data anterior pelo ITUPREV, sendo que tais valores, quando corrigidos pela inflação, estão compatíveis com os atuais apresentados pela Prefeitura. Com relação ao terreno do bairro Presidente Médici, um perito será contratado para efetivar a avaliação e, caso haja divergência nos valores, estes serão discutidos com o Prefeito para realização dos ajustes no Cálculo Atuarial. Reforçou, ainda, que a Dação em pagamento é para amortizar a alíquota suplementar feita anualmente, e que, após avaliação do Atuário, será confirmado que esta dação será para liquidar os aportes dos anos de 2017 e 2018, e provavelmente parte da contribuição complementar de 2019. Desta forma, o ITUPREV não terá nenhum prejuízo em relação a este procedimento. A conselheira Luciana Willar questionou ainda o motivo de não ter sido passado o resultado da Dação na reunião do dia 8/01, visto que o terreno foi transferido para o Ituprev no dia 28/12. O Superintendente esclareceu que o assunto não foi tratado em reunião, uma vez que não constou da pauta do dia, pois a documentação, a escritura e os registros dos imóveis chegaram ao ITUPREV em data posterior à reunião do Conselho. **2. DECLARAÇÃO DE BENS:** o Sr. Luiz Carlos relembrou que todos devem entregar suas respectivas declarações de bens até o dia 31/01, por conta do encerramento de seus mandatos. **3. APRESENTAÇÃO FOLDER:** O Sr. Luiz Carlos apresentou aos presentes, a arte final do folder de divulgação do lançamento do Programa de Pré e Pós Aposentadoria que será distribuído para o público-alvo e demais interessados, a partir deste mês. O material traz as principais informações sobre o Programa, a data da primeira palestra, bem como esclarecimentos sobre a aposentadoria do servidor público. **4. PAUTA:** o Sr. Sergio questionou o não recebimento da pauta da reunião previamente, então foi informado que a pauta da superintendência foi encaminhada no dia anterior para os Presidentes dos Conselhos para encaminhamento aos demais membros. A Sra. Célia questionou o por quê da Superintendência não enviar o e-mail a todos os conselheiros. O Sr. Luiz Carlos esclareceu que os Presidentes, segundo a Lei Municipal nº 1810/2016 e os Regimentos Internos dos Colegiados, são os responsáveis pelas convocações das reuniões, assim como o envio das pautas aos membros dos seus respectivos conselhos. A conselheira Luciana Willar queixou-se que a pauta sempre foi enviada pelo Ituprev, só na última reunião deste Conselho não foi. **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 no dia 31/01/2018, prazo de término dos respectivos

mandatos. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 17h20.

Assinaturas:

Célia R. Caetano
Presidente

Aline da Silva
Vice-Presidente

Silvia Carlini
Secretária

Antônio Sergio Soares
Conselheiro

Luciana Willar
Conselheira

Mônica Reis
Conselheira

Salete Bonatti
Conselheira

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara F. Berni
Dir. Financeira

Christiane Serralha
Assessora

Luciana Correa
Presidente (Conselho Fiscal)

Paulo Bicudo
Vice-Presidente (Cons. Fiscal)

Zélia Pereira
Secretária (Conselho Fiscal)

Paula Marangoni
Membro do Conselho Fiscal

Simone de Almeida
Membro do Conselho Fiscal