



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

Reunião do Conselho Fiscal

---

**ATA nº 03/2018 – Reunião Ordinária de 28 de fevereiro de 2018.**

No dia 28 de fevereiro de 2018, às 13h30min, na sede administrativa do ITUPREV, localizada na Avenida Antônio Gazzola, 1001 - 9º andar, Jardim Corazza, CEP 13.301-245, na cidade de Itú, estado de São Paulo. Presentes os membros do Conselho Fiscal, Marinete Barbierato, Mercedes Genebra, Paulo Nunes Bicudo e Zélia Pereira. **A Sra. Silvia Carlini não esteve presente por motivo justificado.** Presentes os convidados, Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Berni (Diretora Financeira), Teresa Peixoto (Diretora Administrativa) e Christiane Serralha (Assessora), conforme assinaturas constantes da presente. **ORDEM DO DIA - DELIBERAÇÕES**

**1. LEITURA DA ATA 02/2018 DO CONSELHO FISCAL:** A Ata 02/2018, de 08/02/2018 foi lida e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho.

**2. LEITURA DA ATA 03/2018 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** A Ata 03/2018 de 08/02/2018 foi analisada e aprovada, por unanimidade, sem ressalvas

**3. PRESTAÇÃO DE CONTAS – JANEIRO/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 31/01/2018. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 262.931.948,40, correspondente a uma evolução de 5,37%, em relação ao patrimônio de fechamento de 2017. Em comparação com a meta atuarial, que foi de 0,74% neste mês, a carteira teve uma rentabilidade positiva no mês (2,59%), ou seja, 349% da meta no ano. A rentabilidade líquida acumulada no primeiro mês de 2018 foi de R\$ 6.637.922,93. Quanto à taxa de administração, a evolução patrimonial no período foi de 1,24%, tendo fechado o mês com saldo de R\$ 7.658.989,94. A prestação de contas foi homologada por unanimidade, sem ressalvas.

**4. BALANÇOS ANUAIS:** O Sr. Luiz Carlos apresentou aos conselheiros os balanços de 2017 que serão enviados aos órgãos fiscalizadores: Tribunal de Contas (conforme modelo do PCASP - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público) e à Secretaria da Previdência. Foram demonstrados os Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Variações Patrimoniais. Após elucidações, os Balanços foram homologados por unanimidade e sem ressalvas.

**ASSUNTOS GERAIS:**

**1. AUDIÊNCIA PÚBLICA:** O Sr. Luiz Carlos informou que na data de hoje esteve na Câmara de Vereadores para prestar Contas do 4º Quadrimestre de 2017. Alguns vereadores tiraram dúvidas sobre o Instituto e também sobre a Dação em Pagamento realizada em dez/2017, na qual a Prefeitura, após aprovação do Projeto de Lei pelo Legislativo, fez a transferência de 3 (três) terrenos ao ITUPREV para amortizar o déficit atuarial de 2017 e 2018.

**2. EVENTO ABIPEM:** O Sr. Luiz Carlos lembrou que, nos dias 14, 15 e 16/03, ocorrerá em Guarulhos/SP o 30º Seminário Nacional de Previdência Social realizado pela ABIPEM. Solicitou que as confirmações de participação sejam enviadas ao ITUPREV até o dia 02/03/2018 para que as reservas de hotel e transporte sejam providenciadas. As Sras. Mercedes, Marinete e Zélia já



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

manifestaram interesse, mas aguardam a autorização das respectivas Secretarias. O Sr. Paulo não poderá comparecer ao evento. **3. PROGRAMAS DE GESTÃO:** A Sra. Teresa informou aos presentes sobre os 3 Programas de Gestão que o ITUPREV está realizando: 1) “Reintegração Ação”, que tem como objetivo reduzir o número de afastamentos de auxílio doença, proporcionando retorno do servidor ao trabalho, em um ambiente adequado e com mais qualidade de vida, cujo responsável é o servidor Nelson Neto; 2) “Começar de novo” que tem o intuito de proporcionar ao servidor que está prestes a se aposentar e aos que estão aposentados, programas de desenvolvimento, a fim de atingir uma aposentadoria com mais qualidade de vida e realizações, cuja servidora responsável é a Sra. Teresa; 3) “Construindo com a Previdência” que tem a finalidade de investir os recursos da previdência do servidor, através de Fundos de Investimentos, na construção de unidades habitacionais no município, priorizando a venda de imóveis para os servidores públicos, promovendo o desenvolvimento local, cujos servidores responsáveis são: Sra. Kiara e o Sr. Luiz Carlos. A Sra. Teresa também apresentou as logomarcas desenvolvidas por uma agência de publicidade para cada programa, e também o calendário de palestras do projeto “Começar de Novo”, salientando que a próxima será no dia 22/3, no Sincomércio de Itu, ministrada pela servidora municipal Sra. Carolina Rigolin, que é psicóloga, e terá como tema “Aposentadoria com Qualidade de Vida”. A Sra. Mercedes sugeriu a criação, junto com a Prefeitura / SESMT / Saúde Mental, da “Casa do Servidor”, local onde ocorrerão serviços alternativos como palestras, atividades de ginástica laboral, oficinas etc. **5. GRATIFICAÇÃO – GESTOR DE CONTRATO:** O Sr. Luiz Carlos esclareceu aos novos conselheiros que, em novembro passado, foi deliberado pelo Conselho de Administração o não pagamento de gratificação de Gestor de Contrato a Srta. Valéria Catani, embora a servidora tenha sido designada para tanto através do 1º Aditivo ao Contrato nº 004/2017, com a empresa LDB Consultoria Financeira. Após a negativa, a servidora abriu um Processo Administrativo no Instituto solicitando a concessão da gratificação. O caso foi enviado para análise jurídica, que emitiu parecer favorável à concessão, com base no art. 86, Lei Municipal nº 1.175/2010 (Estatuto do Servidor). O Parecer reforça, ainda, que não compete ao Colegiado Deliberativo homologar gratificações expressamente previstas em lei. Desta forma, foi concedida, através da Portaria nº 009, de 11/01/2018, a referida gratificação a Sta. Valéria. A Conselheira Mercedes questionou acerca do regime de trabalho da assessora, uma vez que seu entendimento era de que se pertence ao regime da CLT, não está abrangida pelo Estatuto. O Superintendente esclareceu que, embora fosse cargo em comissão, está subordinada ao Estatuto dos Servidores, assim como qualquer outros cargos efetivos ou em comissão. **6. COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A Sra. Mercedes pediu informações quanto à composição do Comitê de Investimentos. O Sr. Luiz Carlos esclareceu que é composto de 5 membros, sendo o Superintendente (Presidente), um indicado por ele (no caso, a Sra. Kiara - Diretora Financeira), e 03 indicados pelo Conselho de Administração (Sras. Zélia Pereira, Silvia Carlini e Paula Marangoni). O mandato em questão encerra-se em abril próximo, ocasião em que o Conselho de Administração deverá indicar 3 membros ou reconduzir os atuais. Ressaltou que, para fazer parte do C.I., todos os membros devem ter certificação para operar no mercado de investimentos/financeiro (no mínimo CPA10 ou equivalente). **Encerramento e**



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

**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 27/03/2018. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 16h45.

**Assinaturas:**

---

**Mercedes Genebra**  
Presidente

---

**Zélia Pereira**  
Vice Presidente

---

**Marinete Barbierato**  
Secretária

---

**Paulo Bicudo**  
Conselheiro

**Convidados:**

---

**Luiz Carlos Brenha**  
Superintendente

---

**Kiara F. Berni**  
Dir. Financeira

---

**Teresa C. Peixoto**  
Dir. Administrativa

---

**Christiane Serralha**  
Assessora