



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 02/2018 – Reunião Ordinária de 08 de fevereiro de 2018.

No dia 08 de fevereiro de 2018, às 10h00min, no centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Itu, localizada na Avenida Itu 400 Anos, nº 111, Itu Novo Centro, CEP 13303-500, na cidade de Itu, estado de São Paulo. Presentes os membros do Conselho Fiscal, Paulo Nunes Bicudo, Marinete Barbierato, Mercedes Batista Genebra, Silvia Aparecida Carlini e Zélia Maria Oliveira Pereira. Presentes os convidados, Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Berni (Diretora Financeira), Teresa Peixoto (Diretora Administrativa) e Christiane Serralha (Assessora), conforme assinaturas constantes da presente. Presentes, ainda, os novos membros do Conselho de Administração, Antônio Sergio Soares, Clovis Arruda, Daniel Luiz Aparecido Paiva, Diego Bruni de Souza, Luciana de Cassia Willar, Márcio Roberto Fernandes Coelho e Robson Roberto da Silva **CONSIDERAÇÕES INICIAIS:** Após a Cerimônia de Posse dos novos Conselheiros, com a presença do Prefeito Municipal, Sr. Guilherme Gazzola, os conselheiros se reuniram e assistiram a uma apresentação do Superintendente da Autarquia, o Sr. Luiz Carlos, que explanou sobre o que é a Previdência Social no Brasil; o organograma e como funciona o RPPS, em especial o do município de Itu; o papel e as principais atribuições dos conselheiros e um resumo dos resultados financeiros do Instituto até dezembro de 2017. O Sr. Luiz Carlos também abordou o tema Dação em Pagamento, explicou que a Prefeitura, para amortizar o déficit atuarial dos anos de 2017 e 2018, transferiu para o ITUPREV, através de dação, 3 terrenos avaliados pelo Ente em, aproximadamente, R\$ 11 milhões de reais. Explicou que este processo tem previsão legal e esclareceu sobre o funcionamento de todo o trâmite para que a ação se concretize. Informou, ainda, que este Projeto de Lei teve aprovação na Câmara de Vereadores em dezembro/2017. A Sra. Mercedes questionou como e quem realizou as avaliações para chegar ao montante da proposta. O Sr. Luiz Carlos esclareceu que os terrenos foram avaliados por 3 empresas contratadas pela Prefeitura, mas que em 2016, dois dos terrenos (dos bairros Parque América e Parque Industrial) já haviam sido alvos de avaliações por um perito contratado pelo ITUPREV e, tais valores, se corrigidos pela inflação dos últimos anos, ficariam abaixo do valor da proposta atual da Prefeitura. Explicou ainda, que os valores dos terrenos serão considerados anualmente pelo Atuário para que o mesmo possa verificar o impacto no estudo atuarial do Instituto, e, caso os terrenos sejam avaliados por um valor menor num determinado período, o ajuste será feito como aporte complementar daquele ano. Foi entregue aos presentes uma pasta contendo o Regimento Interno de cada respectivo Conselho; as atribuições dos membros e dos colegiados, conforme Lei Municipal nº 1810/2016; a Resolução nº 004/2017 que trata das Normas para participação em cursos/eventos e o calendário de eventos já disponibilizado por algumas associações (APEPREM, ABIPEM e ANEPREM). **ORDEM DO DIA - DELIBERAÇÕES 1. DEFINIÇÃO DOS CARGOS DE PRESIDENTE, VICE E SECRETÁRIO:** Após explanação sobre o papel dos cargos dos conselhos foi solicitados que os membros se candidatassem aos cargos. A Sra. Mercedes foi aclamada Presidente, pois não houve nenhum outro candidato. Na sequência a Sra. Zélia foi aclamada Vice Presidente por também não haver nenhum outro candidato para a posição. Em seguida, a Sra. Marinete se candidatou a vaga de secretária e foi aclamada para o cargo. Foi esclarecido que o secretário deverá controlar as frequências dos membros do colegiado para, ao final do mês, passar a relação dos conselheiros que terão direito ao pagamento de jeton; deverá aprovar, juntamente com o Presidente, a Ata, redigida pela Superintendência, para que a mesma seja lida e homologada por todos os conselheiros na reunião subsequente. Já o Presidente deverá convocar as reuniões e encaminhar a pauta aos demais membros, com pelo menos 1 dia de antecedência, dentre outras obrigações



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

contidas no Regimento Interno e na Lei Municipal nº 1810/2016. O Sr. Luiz Carlos ressaltou que todas as informações pertinentes aos cargos e aos Conselhos estão no material entregue a todos os presentes no início da reunião. **2. CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2018:** o colegiado deliberou sobre as datas das reuniões de 2018:

MÊS	DIA	HORÁRIO	MÊS	DIA	HORÁRIO
FEVEREIRO	28 - 4ªf	13:30 h	AGOSTO	27 - 2ªf	13:30 h
MARÇO	27 - 3ªf	Dia Inteiro*	SETEMBRO	27 - 4ªf	13:30 h
ABRIL	27 - 6ªf	13:30 h	OUTUBRO	29 - 2ªf	13:30 h
MAIO	28 - 2ªf	13:30 h	NOVEMBRO	28 - 4ªf	13:30 h
JUNHO	28 - 5ªf	13:30 h	DEZEMBRO	20 - 5ªf	08:30 h
JULHO	27 - 6ªf	13:30 h	* Após a reunião haverá um treinamento, com a Sanches Consultoria, sobre o papel dos conselhos/conselheiros.		

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 28/02/2018. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 12h00.

Assinaturas:

Mercedes Genebra
Presidente

Zélia Pereira
Vice Presidente

Marinete Barbierato
Secretária

Paulo Bicudo
Conselheiro

Silvia Carlini
Conselheiro

Convidados:

**Luiz Carlos K.
Brenha de Camargo**
Superintendente

Kiara F. Berni
Dir. Financeira

**Teresa Cristina de
C. P. e M. Peixoto**
Dir. Administrativa

Christiane Serralha
Assessora