

Ata da 5ª (Quinta) Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Itupeva Previdência

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às 10h:00, no Paço Municipal, com sede na Avenida Eduardo Aníbal Lourençon, 15, Parque das Vinhas, nesta Capital, nas dependências do Itupeva Previdência, reuniram-se os membros do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** do ITUPEVA PREVIDÊNCIA para assuntos referidos na pauta anexa a esta ata. Estiveram presentes os conselheiros: SUMARA RENATA PAVAN, bem como os suplentes IZETE MARIA DAITO e ALFREDO CARLOS SÃO JOSÉ JUNIOR. Estiveram também presentes a **Diretoria Executiva** do Itupeva Previdência: VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA e KATTIA RODRIGUES DE MORAES. Os trabalhos foram presididos pela Presidente do Conselho de Administração, Dra. Chadia Abou Abed Chimello. **EXPEDIENTE:** (1) A Presidente da Diretoria Executiva iniciou sua explanação relembando que a licitação para contratação do prestador de serviços contábeis finalizou em maio e que a licitação do sistema contábil encerrou neste mês de junho, sendo a vencedora a Empresa GAP Consultoria Contábil no valor global contratual foi de R\$ 30.000,00, sendo R\$ 2.500,00 mensais. Os contratos de prestação de serviço foram assinados neste mês de junho, sendo entregues para o Conselho para verificação dos mesmos para análise. Foi explanado que com o advento da contratação contábil, dos sistemas, seu funcionamento, implantação implicará na boa gestão do Instituto. Inclusive informou que os relatórios que estavam pendentes para envio ao Tribunal de Contas com relação as informações contábeis necessárias já foram encaminhados pela empresa contratada. (2) Na sequência explanou que a próxima contratação será de assessoria em gestão previdenciária, justificando a necessidade do sistema previdenciário, o qual efetuará, por exemplo, todo o cadastro dos servidores no sistema, possibilitando que os servidores acompanhem as perícias médicas agendadas, pois o sistema será via web. Informou que será necessária a compra de mesas e cadeiras para o Instituto. Finalizou informando que para a gestão do instituto além dos sistemas já mencionados há um estudo de contratação de uma assessoria financeira de investimentos, considerando que os relatórios contábeis exigem informações

específicas e detalhadas sobre fundos de investimento de forma completa para ser encaminhada ao Tribunal de Contas, que fogem do conhecimento da diretoria do Instituto. (3) Pela presidente e Diretora de Planejamento e Finanças foi informado a todos sobre os atrasos nos repasses aos cofres do Itupeva Previdência demonstrando os valores devidos, estando a municipalidade devedora nos meses de competência de março e abril, com relação à parte patronal e o mês de maio o valor integral devida ao Instituto. Foi informado que os repasses da Prefeitura vem sendo efetuado de forma parcelada e atualizada, demonstrando ao Conselho os extratos e aplicações financeiros, bem como os ofícios da Diretoria Executiva encaminhados à Secretaria de Fazenda, formalizando pedido de quitação das citadas pendências. Fez considerações acerca do atual momento e da crise pela qual passa o País, Estados e Municípios, da queda da arrecadação, redução dos convênios, bem como da grande instabilidade do mercado financeiro. Ainda referente aos repasses oriundos do Executivo, informou que o valor da taxa de administração relativo ao mês de junho não foi repassado. Informou também, que foi encaminhado ofício ao Gabinete do Prefeito relatando sobre o vencimento do CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária do Instituto, o qual vencerá em 07/07/2016 e que ainda faltam algumas informações no sistema para que o mesmo seja renovado. (4) A Presidente disponibilizou os balancetes dos valores relativos às contas e aplicações do Instituto aos membros do Conselho de Administração, a conselheira Sra. Izete solicitou que o Instituto encaminhasse todo mês cópia dos balancetes para acompanhamento do Executivo. (5) Foi comunicado aos conselheiros a contratação do médico do trabalho pela Prefeitura através de processo seletivo que será pelo período de um ano a partir de sua admissão, podendo ser prorrogado por mais ano e informou que a médica contratada não poderá exercer suas atividades para o Instituto, uma vez que algumas atribuições são incompatíveis do médico do trabalho da Prefeitura atuar como perito do Instituto, e esclareceu que a Médica do Trabalho está lotada junto a Secretaria de Gestão Pública e Assuntos Jurídicos, sendo aprovada a contratação de perito para o Instituto. (6) Discorreu acerca das próximas eleições para os Conselhos Administrativo e Fiscal, detalhando o processo eleitoral, sua transparência e divulgação maciça, bem como de sua logística com Urnas Volantes e fixas, propiciando ampla participação dos servidores. Serão eleitos representantes dos servidores nos dois conselhos. (7) A presidente do Instituto

explanou aos conselheiros o interesse das diretoras do Itupeva Previdência para realização de pós graduação em Regime Próprio de Previdência, contudo os conselheiros decidiram aprovar somente após ter a composição da diretoria definitiva. (8) A conselheira Sumara Renata Pavan foi nomeada a ocupar o cargo de secretária geral do Conselho de Administração, tendo em vista o afastamento do conselheiro Silvio Roberto Sávio para concorrer às eleições municipais.

DELIBERAÇÃO: (1) Após análise da documentação relativa aos certames licitatórios, contratação de serviços de contabilidade, sistema de contabilidade e gestão previdenciária, estes foram considerados aprovados por este Conselho de Administração, bem como a aquisição de carimbos diversos para as atividades rotineiras do Instituto. E, para constar, Eu, Sumara Renata Pavan, secretariei a presente reunião, razão pela qual lavro e subscrevo a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos conselheiros e membros da Diretoria Executiva do Itupeva Previdência.

CHADIA ABOU ABED CHIMELLO

Presidente do Conselho de
Administração do Itupeva Previdência

IZETE MARIA DAITO

Gerente de Plano Estratégico – Membro
Suplente da Secretaria Municipal da
Fazenda

ALFREDO CARLOS SÃO JOSÉ JUNIOR

Secretário Adjunto de Gestão de
Pessoal e Materiais – Membro Suplente
da Secretaria Municipal de Gestão
Pública e Assuntos Jurídicos

SUMARA RENATA PAVAN

Professora de Educação Básica
Ensino Fundamental

VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA

Diretora do Departamento de
Planejamento e Finanças
Itupeva Previdência

KATTIA RODRIGUES DE MORAES

Diretora do Departamento de
Administração
Itupeva Previdência