

Ata da 6ª (Sexta) Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Itupeva Previdência

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às 9h:00, no Paço Municipal, com sede na Avenida Eduardo Anibal 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 e o contador da empresa contratada pelo Instituto: VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA, KATTIA RODRIGUES DE MORAES, JULIANE BONAMIGO e o Sr. CARLOS EDUARDO DE MORAES PIRAJÁ FILHO. Os trabalhos foram presididos pela Presidente do Conselho de Administração, Dra. Chadia Abou Abed Chimello. **EXPEDIENTE:** (1) A Presidente da Diretoria Executiva iniciou a reunião mostrando os processos de concessão de benefícios para o conselho examinar os atos. (2) Na sequência o Sr. Carlos explanou sobre a necessidade de elaboração da LOA, informando que houve indicação de rubrica orçamentária para aposentadorias calculadas para daqui quatro anos e criou-se rubrica orçamentária também para pagamento dos funcionários do Instituto, que serão previstas no PPA. Comunicou que houve remanejamento de dotação orçamentária de Indenizações e Restituições para Equipamento e Material Permanente, para fins de melhor adequar o espaço físico, eis que a primeira previsão se mostrou insuficiente. (3) Pela presidente foi informado a todos o envio de balancetes até junho do corrente ano ao Tribunal de Contas e que houve questionamento sobre a existência de transporte pelo Órgão, tendo sido enviado ao Tribunal de Contas a resposta e sido solucionado a pendência. (4) Os conselheiros examinaram as movimentações bancárias, com todos os extratos bancários das aplicações a qual demonstra que chegou a 98% da meta mensal de investimentos. Examinaram também a planilha dos repasses, tendo sido informado pela Presidente do Instituto que há débitos relativos aos repasses, os quais foram enviados ofícios para Secretaria da Fazenda e Prefeito para ciência do valor devido e conseqüentemente da irregularidade do CRP do Instituto, respectivamente. (5) A Presidente comunicou que foi disponibilizado no Portal da Transparência no site da Prefeitura os atos relativos do Instituto para que todos tenham conhecimento. (6) Por último foi comunicado aos conselheiros das contratações realizadas pelo instituto: contrato de assessoria de investimentos no valor de R\$ 600,00 (seiscentos) reais até o final do ano de 2016; contrato com a empresa Grifon no valor de R\$ 100 (cem reais) mensal, este formalizado por 12

meses, para recebimento de boletins diários justificando que o Instituto é ente autônomo da Prefeitura, devendo ter acompanhamento para que não perca os prazos estipulados pelos órgãos fiscalizadores; aquisição de certificado digital e leitor para o período de 03 anos; pagamento da taxa de inscrição no valor de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para capacitação da Presidente do Instituto em curso oferecido pela APEPREM; retirada no valor de R\$ 300 (trezentos reais) para uso de pronto pagamento para pequenas despesas do Instituto, informando que já foi utilizado uma parte deste dinheiro para chaveiro e almoço da Presidente e da Diretora de Planejamento e Finanças que participaram de curso oferecido pelo Tribunal sobre controle externo dos RPPS. 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, membros da Diretoria Executiva do Itupeva Previdência e pelo contador do Instituto.

Esta ata é lavrada em duas vias de igual teor.

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

CARLOS EDUARDO DE MORAES PIRAJÁ FILHO

Contador – GAP Consultoria Contábil Ltda