



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

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 17/2015 – Reunião Ordinária de 12 de Agosto de 2015.

No dia 12 de agosto de 2015, às 13h30, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola, 1001, sala 4 A/B - 9º andar, Jardim Corazza, CEP: 13301-245.

Presença: Presentes os membros do Conselho de Administração, Sr^{as}. Aline da Silva, Célia Caetano, Julia Girardi, Luciana Willar, Silvia Carlini, Mônica Reis e o Sr. Antônio Sérgio Soares. Ainda presentes os convidados Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Berni (Diretora Administrativa e Financeira), Nelson A. Godoy Neto (Gestor de Benefícios) e Christiane Serralha (Assessora da Superintendência), conforme assinaturas constantes da presente.

Ordem do Dia - Deliberações:

1) Leitura da Ata 16/2015 do Conselho de Administração

A Ata 16/2015 do Conselho de Administração foi lida e homologada, por unanimidade, pelos membros do colegiado.

2) Leitura da Ata 11/2015 do Comitê de Investimentos

A Ata 11/2015 do Comitê de Investimentos foi lida e examinada pelos membros do Conselho e aprovada sem ressalvas.

3) Homologação de Concessão de Benefícios:

O Gestor de Benefícios apresentou aos presentes, todos os processos de concessão de aposentadoria e pensão por morte que estão completos de documentação, pendentes de homologação:

- **Pensão por morte** de Luiz Borges de Moraes, servidor da Semsur, falecido em 30/06/15, com beneficiária (única dependente), a esposa Maria Aparecida Borges de Moraes;
- **Aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade** de Claudio Izidoro Barbosa, da Semsur;
- **Aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade** (proporcional) de Cleide de Jesus Rolim de Moura, da Secretaria de Educação;
- **Aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade** (proporcional) de Maria Helena Francischinelli, da Secretaria de Educação.

Após análise dos membros do colegiado, as concessões foram homologadas, por unanimidade. A conselheira Célia sugeriu que seja feita uma foto do servidor no ato do pedido de aposentadoria para que possa ser divulgado no site do Instituto.

4) Homologação de Contrato 08/2015 – Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.

A diretora do Instituto apresentou aos conselheiros o Processo Administrativo de Compras que origina o Contrato a ser firmado com a Crédito & Mercado para locação de software via web para gestão de recursos, por 12 meses, em substituição ao contrato com a empresa RPPS Brasil.

5) Homologação de Contrato 09/2015 – R. Prebianchi Rocha Informativa EPP

A diretora apresentou aos conselheiros o Processo Administrativo de Compras que origina o contrato a ser firmado com a Prebianchi, para locação de equipamento de impressora laser multifuncional e todos os acessórios, para o período de 12 meses, em substituição ao contrato com a empresa InkJet.



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

6) Homologação do Aditivo de Contrato 001/2015 – João Paulo Adriano Corrêa de Faria

A diretora apresentou os conselheiros o Processo Administrativo de Compras que originou o Contrato firmado com a empresa JP, que realiza manutenção e hospedagem do site do ITUPREV e propõe aditivo no valor de R\$ 825,00, correspondente a 25% do montante total do contrato, refere-se aos excedentes de inserções necessárias para publicações no site, tais como Atas, APR's, eventos dentre outras matérias relacionados ao Instituto, visando manter a transparência ao dar publicidade aos fatos.

7) Homologação do Aditivo de Contrato 011/2014 – Risk Office S.A.

A diretora apresentou os conselheiros o Processo Administrativo de Compras que originou o Contrato firmado com a empresa Risk Office, que presta consultoria financeira ao ITUPREV e propõe Aditivo de prorrogação para mais 12 meses, sem alteração do valor mensal ora praticado.

Todos os novos Contratos, bem como os Aditivos propostos foram homologados por unanimidade.

Discussão sobre temas de interesse geral:

1) Atualização dos processos judiciais

Os conselheiros foram atualizados acerca dos 22 processos judiciais em andamento, nos quais o ITUPREV foi citado. São eles: a) parte interessada requer revisão na decisão da suspensão de benefício (3), b) pedido de aposentadoria / auxílio doença (11), c) pedido de aposentadoria especial (3), d) pedido de aposentadoria por idade (1), e) pedido de pensão por morte (3), f) pedido de auxílio reclusão (1).

2) Comunicado Prefeitura

Ao colegiado foi informado que a Prefeitura, por meio de seu Secretário de Economia e Finanças, o Sr. Valfrido, encaminhou comunicado que oficializa a decisão da Administração Municipal de não repassar os valores correspondentes aos encargos do empregador, das competências de Julho à Novembro de 2015 em data preestabelecida em Lei, e que os mesmos serão alvo de parcelamento. Ainda no parcelamento serão incluídas as diferenças dos encargos do empregador (parte suplementar de 5%) não recolhidas entre os meses de março e junho/2015.

Tal parcelamento é previsto na Lei de criação do Instituto e deve ter última parcela, no máximo, até o final do mandato do prefeito atual.

Calculadas as multas e juros, o Instituto deverá receber, aproximadamente, R\$ 9 mi, referente a esses atrasos de repasse.

Posteriormente, o colegiado decidiu que na próxima reunião (26/08/15), em conjunto com o Conselho Fiscal, debaterão as estratégias de ação, além de convocarem a todos a participar da próxima audiência pública na Câmara de Vereadores a ser realizada em Setembro (ainda sem data definida), para pedir esclarecimentos ao Secretário de Economia e Finanças.

Por fim, como sugestão, a conselheira Célia pede para que a declaração de bens dela seja publicada no site do Instituto, como medida preventiva a possíveis questionamentos.

3) Controle de acesso a sites

Ao colegiado foi comunicado que desde o dia 04/08/2015 foi implantado um sistema de bloqueio de acesso a sites estranhos às atividades relacionadas com o trabalho, nos computadores dos servidores do ITUPREV.

A princípio, a configuração padrão liberou o acesso a sites de uso comum a todos os usuários dos computadores, inclusive todos os sites com extensão .gov, .org, .jus e sites institucionais relacionados à previdência.



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

Desta forma, caso algum servidor tenha necessidade de desbloquear algum acesso específico relacionado à sua atividade, é necessário encaminhar a listagem dos referidos sites por e-mail para a diretoria administrativa e financeira, que deferirá o pedido.

Esta medida visa resguardar a segurança das informações do Instituto, uma vez que a rede tem sido bombardeada por vírus e aplicativos prejudiciais ao bom uso dos sistemas internos.

4) Início das atividades da nova médica perita:

Foi comunicado o credenciamento da nova médica, a Dra. Clarice Helena Marques, que iniciou suas atividades como perita do instituto no dia 10/08 e fará rodizio com o médico perito atual, auxiliando na concessão de benefícios.

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 26/08/2015.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 17h30.

Assinaturas:

Antônio Sergio Soares
Presidente

Aline da Silva
Vice Presidente

Silvia Carlini
Secretária

Celia Caetano
Conselheira

Julia Girardi
Conselheira

Luciana Willar
Conselheira

Mônica Reis
Conselheira

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara Berni
Diretora Adm. e Financ.

Nelson Alves G. Neto
Gestor de Benefícios

Christiane Serralha
Ass. da Superintendência