ATA nº 22/2017 – Reunião Ordinária de 06 de dezembro de 2017.

No dia 06 de dezembro de 2017, às 8h30min, na sede do ITUPREV, situada na Avenida Antônio Gazzola,1001 – 9º andar, Jardim Corazza, CEP 13301-245, na cidade de Itu, estado de São Paulo. Presentes os membros do Conselho de Administração, Aline da Silva, Celia Caetano, Luciana Willar, Mônica Reis, Salete Bonatti, Silvia Carlini e Antonio Sérgio. 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 21/2017 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** A ata 21/2017, de 22/11/2017, foi lida e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Sr. Nelson Neto, Gestor de Benefícios, apresentou aos Conselheiros os Processos Administrativos: A) nº 367/2017 de Aposentadoria por Idade de *Jandira Maria Silveira de Souza*, com Proventos de R$ 937,00, benefício nº 02.0467.2017.0029, Portaria nº 310 de 01/12/2017; B) nº 462/2017 de Aposentadoria por tempo de contribuição e idade de *Leila Cristina Dalene Tasso*, com Proventos de R$ 3.481,83, benefício nº 01.0362.2017.0030, Portaria nº 311 de 01/12/2017; C) nº 420/2017 de Aposentadoria por tempo de contribuição e idade de *Leonilda Barbosa Gomes*, com Proventos de R$ 2.204,63, benefício nº 01.0420.2017.0028, Portaria nº 312 de 01/12/2017; D) n º 461/2017 de Aposentadoria por tempo de contribuição e idade de *Antônio Roberto de Freitas*, com Proventos de R$ 2.000,13, benefício nº 01.0461.2017.0029, Portaria nº 313 de 01/12/2017; E) nº 490/2017 de Pensão por morte do servidor *Hideraldo dos Santos Almeida*, à filha, Aline Delfino Almeida, com proventos de R$ 989,31, até completar 21 anos, em 31/07/2019, benefíco nº 07.0490.2017.0009, Portaria nº 303 de 22/11/2017. Demonstrado que nos processos ficou comprovado o cumprimento de todos os requisitos para a obtenção do benefício, inclusive com parecer jurídico recomendando a concessão, os benefícios previdenciários foram homologados por unanimidade, sem ressalvas. Após as homologações, a Sra. Kiara apresentou uma tabela com as concessões de aposentadorias e pensões desde 2013. A Sra. Célia solicitou que essas informações sejam divulgadas aos servidores através do site e da rede social do Instituto. A Sra. Kiara sugeriu essa divulgação seja feita no início do próximo ano para poder incluir o fechamento de 2017. A sugestão foi acatada. A Sra. Luciana solicita que os dados financeiros do ITUPREV, em especial o Patrimônio Liquido, também sejam divulgados aos servidores. Já a Sra. Teresa aproveitou a ocasião para informar que o Projeto *Começar de Novo* será lançado em Janeiro/2018 e realizará a primeira palestra, sobre Educação Previdenciária, provavelmente na segunda quinzena do mês, e será ministrada pela Sanches Consultoria. **3. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** A Sra. Teresa apresentou ao colegiado o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2017 com a empresa LDB CONSULTORIA FINANCEIRA para alteração do Gestor de Contrato, que passa a ser a Sra. Valéria Catani (Assessora), que já executa tal serviço desde o inicio do mesmo. O aditivo ao contrato foi homologado por unanimidade e sem ressalvas. **ASSUNTOS GERAIS: 1.**

CONCURSO PÚBLICO: o Sr. Luiz Carlos apresentou as duas servidoras que tomaram posse no dia 04/12/2017, Sra. Cristiane (Oficial Administrativo) e a Srta. Katia Carolina (Analista Previdenciário). Em seguida, a Sra. Luciana perguntou sobre a convocação do Procurador e o Sr. Luiz Carlos informou que o mesmo será nomeado em janeiro. Foi declarado que o primeiro contato já foi feito com a candidata, para saber do interesse em assumir a vaga. Reafirmado, ainda, que o Instituto está respaldado pela Consultoria Jurídica para os pareceres e outras decisões que necessitem de embasamento jurídico. Na sequência o Sr. Sergio perguntou sobre a Assistente Social do Instituto. O Sr. Luiz Carlos informou que a Sra. Aline passou pela Junta Médica e teve a indicação para aposentadoria por invalidez. Em razão disso, após a concessão do benefício, um novo concurso será realizado para preenchimento da vaga. A Sra. Teresa destacou que o contrato com a empresa Integri Brasil, organizadora do último concurso, está em vigor até agosto/2018, por isso poderá realizar um novo certame. Em seguida, o Sr. Luiz Carlos informou que o Ministério Público solicitou uma cópia do processo licitatório de contratação da empresa organizadora do concurso público, pois recebeu, por meio eletrônico, uma denúncia genérica que apontava irregularidade na contratação da empresa em questão, de propriedade do ex-Prefeito Municipal, Sr. Leonel Salvador. Após análise da documentação, a Promotoria da Comarca de Itu não identificou qualquer irregularidade, formal ou material, na realização do procedimento licitatório. Destacou, ainda, que a licitação obedeceu aos princípios da legalidade, publicidade, ampla concorrência e economicidade. Portanto, na ausência de justa causa, solicitou o arquivamento da representação. **2. DAÇÃO EM PAGAMENTO:** A Sra. Célia, Presidente do Conselho, solicitou esclarecimentos sobre a Dação em Pagamento, tendo em vista dúvidas após assistir trechos da audiência pública realizada na Câmara de Vereadores, na última segunda-feira, pois a Vereadora Maria do Carmo Piunti declarou que a dação dos terrenos ao Instituto se deve ao fato da Prefeitura Municipal não estar realizando os repasses ao ITUPREV. O Sr. Luiz Carlos lembrou a todos que a Dação em Pagamento foi aprovada por este colegiado há alguns meses, e que esse procedimento é previsto em Lei, e serve apenas para amortização do déficit atuarial (futuro) e não para quitação de dívidas (passadas). Reforçou que a Prefeitura vem horando com os pagamentos, tanto do repasse mensal como dos parcelamentos. Destacou, também, que o Projeto de Lei está disponível na Câmara, para apreciação dos Vereadores, há 17 dias, assim como já foi lido em Sessão Ordinária no dia 22/11/17. A primeira votação só foi tratada como urgente, pois não constava na Pauta da referida sessão e foi incluída na sexta-feira passada. Disse, ainda, que o Vereador Dito Roque procurou a Superintendência para entender o processo, pois, a principio, tinha posicionamento contrário por não achar a proposta vantajosa para o Instituto e consequentemente para os Servidores Públicos. Após a reunião, o Sr. Dito Roque pode explicar aos demais presentes, na sessão do Legislativo, as vantagens da proposta. Em votação, apenas 2 vereadores se manifestaram contrários e os demais (10) votaram favoráveis à propositura. A Sra. Luciana sugere que o Sr. Luiz Carlos marque uma reunião com a Vereadora Maria do Carmo Piunti para explicar os benefícios que a aprovação do Projeto de Lei trará ao Instituto. Já a Sra. Mônica sugere que a reunião seja realizada com todos os

vereadores para que estes possam sanar quaisquer eventuais dúvidas. A próxima votação do projeto, que será a última, será realizada na sessão do dia 11/12. **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 20/12/2017. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 11h30min.

Assinaturas:

Célia R. Caetano
Presidente

Aline da Silva
Vice Presidente

Silvia Carlini
Secretária

Antônio Sergio Soares
Conselheiro

Luciana Willar
Conselheira

Mônica Reis
Conselheira

Salete Bonatti
Conselheira

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