ATA nº 16/2017 – Reunião Ordinária de 09 de Agosto de 2017.

No dia 09 de agosto de 2017, às 8h30min, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Itu, estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola,1001 - 9º andar, salas 2, 3, 4 A e 4 B, Jardim Corazza, CEP 13301-245. Presentes os membros do Conselho de Administração, Aline da Silva, Antonio Sérgio, Celia Caetano, Luciana Willar, Mônica Reis, Salete Bonati e Silvia Carlini. 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 15/2017 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** A ata 15/2017, de 25/07/2017, foi lida e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Sr. Nelson Neto apresentou aos Conselheiros os Processos Administrativos: A) nº 0073/2016 de pensão por morte da servidora *Marisa Lima Augusto*, à dependente (filha), com proventos de R$ 947,37, benefício nº 07.0073.2017.0005, Portaria nº 180/2017; B) nº 0099/2017 de Aposentadoria por idade da servidora *Maria Aparecida Rizzi Bertaco*, com proventos de R$ 1.556,82, benefício nº 02.0099.2017.0017, Portaria nº 190/2017; C) nº 0231/2017 de aposentadoria por tempo de contribuição e idade da servidora *Sonia do Carmo Vaciloto*, com proventos de R$ 1.132,30, benefício nº 02.0231.2017.0013, Portaria nº 187/2017; D) nº 0228/2017 de aposentadoria por tempo de contribuição e idade da servidora *Carmen Angela de Oliveira*, com proventos de R$ 3.413,46, benefício nº 01.0228.2017.0014, Portaria nº 188/2017; E) nº 0182/2017 de aposentadoria por tempo de contribuição e idade da servidora *Irma Barea Vandeplace*, com proventos de R$ 1.500,46, benefício nº 01.0182.2017.015, Portaria nº 191/2017. 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. **3. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** A Sra. Teresa apresentou ao colegiado o aditivo ao contrato do processo administrativo 0211/2014 – Processo de Compras nº 045/2014, com a *GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA*, referente à contratação de empresa especializada em locação de software/sistema informatizado específico para RPPS – planejamento orçamentário, contabilidade público-previdenciária, consultoria e assessoria contábil, pelo período de 12 meses, no valor total de R$21.756,12, sendo R$1.813,01 mensais. O contrato foi homologado, sem ressalvas, por unanimidade. **4. GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÕES:** O Sr. Luiz Carlos informou aos presentes sobre a necessidade e importância de um responsável pela gestão orçamentária do Instituto, Para isso, sugeriu ao Conselho nomear o contador do Instituto, Sr. Deneval Rodrigues, para a função, com a gratificação proporcional a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo nacional, conforme prevê a Lei Municipal nº 1175/2010. A proposta foi aprovada por unanimidade e sem ressalvas. Já para o Concurso Público do Ituprev foi necessária a formação de uma comissão técnica para acompanhar e desenvolver todo processo. Para tanto, o Sr. Luiz Carlos indicou a Sra. Teresa Peixoto, Diretora Administrativa, para a função de presidente, e os servidores Deneval Rodrigues e Osíria Fernandes, como membros. Os integrantes da comissão receberão como gratificação o valor referente a 10% (dez por cento) de suas respectivas bases salariais. Porém, neste caso, o Sr. Deneval não receberá a gratificação, porque não há previsão legal para acumular gratificações. Proposta aprovada por unanimidade e sem ressalvas. **5. PLANO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS:** O Sr. Luiz Carlos informou aos presentes que a Prefeitura está realizando junto às Secretarias e Autarquias (CIS e ITUPREV) ações estratégicas para melhoria e desenvolvimento do Município. O Instituto trabalha com três ações, sendo elas: 1) "Reintegra Ação" que tem por objetivo reduzir o número de afastamentos de auxílio doença, proporcionando retorno do servidor ao trabalho, em um ambiente melhor adequado e com mais qualidade de vida, cujo responsável é o servidor Nelson Neto; 2) "Começar de novo" que tem o intuito proporcionar ao servidor que está prestes a se aposentar e aos que estão aposentados, programas de desenvolvimento pessoal para atingir uma aposentadoria com

mais qualidade de vida e realizações, cuja servidora responsável é a Sra. Teresa; 3) "Construindo com a Previdência" que tem a finalidade de investir os recursos da previdência do servidor, através de Fundos de Investimentos, na construção de unidades habitacionais no município, privilegiando os servidores para a compra da casa própria, e promovendo o desenvolvimento local, cujos servidores responsáveis são: Sra. Kiara e o Sr. Luiz Carlos. Após a apresentação, os Conselheiros fizeram sugestões para o programa, como por exemplo, parceria com o SESI para cursos e prática de esportes; parceria com a Promoção Social para cursos de capacitação e outros relacionados ao bem-estar. Na próxima fase, os envolvidos deverão apresentar suas propostas com os respectivos planejamentos, detalhando investimento, retorno e prazo de execução. O Plano de Ações foi homologado por unanimidade e sem ressalvas. **ASSUNTOS GERAIS: 1. SOLICITAÇÃO CONSELHO FISCAL:** Conforme apresentado na reunião passada, o Conselho Fiscal sugeriu a contratação de um perito criminal, que não seja do Município, para investigar os afastamentos de longo prazo, em especial os casos de transtornos mentais e comportamentais (CID F), O Instituto fez o levantamento dos servidores afastados pelo CID F. Constatou-se que pouco mais 50% (cinquenta por cento) dos afastamentos são: por doenças ortopédicas, 15% (quinze por cento) aproximadamente, e psicológicas, aproximadamente 38% (trinta e oito por cento). Após a discussão, os conselheiros não aprovaram a solicitação do Conselho Fiscal, pois não julgam oportuna a contratação de um perito em razão do custo envolvido, optando, assim, em manter o controle dos afastamentos em parceria com o SESMT, e, também, em razão do plano de ação apresentando que trabalhará a redução do numero de afastamentos por auxílio doença com ações preventivas. **2. XI ENCONTRO JURÍDICO DA APEPREM:** Os conselheiros declararam que não participarão deste evento. **3. CONCURSO PÚBLICO:** A Sra. Teresa informou que, ainda essa semana, será publicado Edital do Concurso Público para contratação de servidores para o Instituto. As inscrições acontecerão entre os dias 14/08 e 06/9, com o custo de R$ 70,00 para vagas de nível superior e R$ 40,00 para nível médio. As provas ocorrerão no dia 8/10. Para o concurso estão previstas vagas de ensino médio para motorista administrativo, oficial administrativo, secretária, para copeiro está prevista vaga para cadastro reserva, já para nível superior, analista previdenciário, especialista em tecnologia de informação e procurador previdenciário. O processo licitatório para contratação de empresa especializada para realizar o serviço, teve como vencedora a empresa Integri Brasil, pelo valor global de R$ 24.460,00. **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 31/08/2017. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 12h25min.

Assinaturas:

Célia Regina Caetano Presidente	**Aline da Silva** Vice Presidente	**Silvia Ap. Carlini** Secretária

Antônio Sergio Soares Conselheiro	**Luciana Willar** Conselheira	**Mônica Reis** Conselheira	**Salete Bonati** Conselheira

Convidados:

Luiz Carlos K. Brenha de Camargo Superintendente	**Teresa C. de C. P. e M. Peixoto** Dir. Administrativa	**Kiara Farias Berni** Dir. Financeira	**Christiane Serralha** Assessora