Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 04/2017 – Reunião Ordinária de 15 de fevereiro de 2017.

No dia 15 de fevereiro de 2017, às 8h30min, 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.

Presentes os membros do Conselho de Administração Aline da Silva, Antonio Sérgio, Celia Caetano, Julia Baldi, Luciana Willar e Mônica Reis. **A Sra. Silvia Carlini não esteve presente por motivo justificado.** Presentes as convidadas Kiara Farias (Diretora Financeira), Teresa Peixoto (Diretora Administrativa) e Christiane Serralha (Assessora), conforme assinaturas constantes da presente

ORDEM DO DIA - DELIBERAÇÕES:

1. LEITURA DA ATA 03/2017 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: A ata 03/2017, de 25/01/2017, foi lida e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. LEITURA DA ATA 01/2017 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A Ata 01/2017, de 17/01, foi analisada e aprovada, por unanimidade por todos os membros do Conselho. **3. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATO:** a Sra. Teresa apresentou ao colegiado os processos de compras A) nº 130/2014 – compras nº 020/2014, aditivo de contrato com a empresa *Agro Comercial da Vargem Ltda*, para o fornecimento de cestas básicas, pelo período de 3 meses, com valor de R$ 3.919,63 (três mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e três centavos), mensais, sendo cada cesta no valor de R$301,51 (trezentos e um reais e cinquenta e um centavos). Relatou que o valor de cada cesta não teve reajuste. Tal aditivo foi necessário para manter a entrega das cestas aos servidores do Ituprev enquanto o processo licitatório para fornecimento de vale alimentação não for concluído; B) nº 010/2016 – compras 010/2016, aditivo de contrato com a empresa *Silver Serviços de Apoio Itu Ltda - Me* para execução de serviços gerais (limpeza profissional), pelo período de 2 meses, pelo valor de R$ 980,00/mês (menor que o custo atual de R$ 1.000,00/mês). Esse aditivo foi necessário para manter a limpeza/conservação do Instituto enquanto está em andamento o processo licitatório para contratação de empresa para a realização destes serviços. C) nº 402/2016 – compras 069/2016, aditivo de contrato com a empresa *Miriam A. Peres dos Santos ME (Free House),* referente à aquisição de fechaduras para todos os armários: estoque, arquivo, cozinha e diretoria executiva, além de um vidro de 6mm para proteger o balcão da recepção e melhor conservá-lo. O valor do aditivo será de R$ 1.476,00. Os contratos foram homologados por unanimidade, sem ressalvas. **4. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Sr. Nelson Neto, Gestor de Benefícios, apresentou aos conselheiros os Processos Administrativos: A) nº 0366/2012 de aposentadoria por invalidez do servidor *José Roberto Bueno*, com proventos de R$ 2.971,49, benefício nº 03.0366.2017.0001, portaria nº 20/2017; B) nº 0404/2016 de aposentadoria por tempo de serviço da servidora *Maria Felix dos Santos*, com proventos de R$ 937,00, benefício nº 02.0404.2017.0005, portaria nº 021/2017. As concessões foram homologadas sem ressalvas, por unanimidade. Na sequência, o Sr. Neto relatou 2 casos de pensão por morte: A) Servidora Marisa Lima Augusto faleceu e deixou uma filha de 15 anos apta a receber pensão. Foi comunicado à época ao irmão, que ficou com a guarda da menor, que o mesmo deveria apresentar alguns documentos para dar entrada no benefício. Meses se passaram e vários contatos foram feitos, porém, somente em Janeiro deste ano, a menor compareceu ao Instituto com uma tia que alegava estar cuidando da mesma. O Sr. Neto informou que sugerirá à Diretoria Executiva que a pensão por morte seja depositada em uma conta específica da menor para que a mesma possa usufruir após completar 18 anos. B) Servidor Orlando José de Souza faleceu em 30/11/2016 e o DP da Prefeitura não informou ao ITUPREV. A filha relatou que foi ao DP informar o falecimento e perguntou se haveria necessidade de comparecer ao ITUPREV para suspender o pagamento. O DP informou que não precisava. Em fevereiro, após verificar novo depósito na conta do pai, a filha veio ao Instituto comunicar o falecimento e devolver os valores pagos indevidamente. Este servidor não possuía dependentes habilitados a receber pensão, pois todos os filhos são maiores de idade. Após os relatos dos fatos, os conselheiros sugeriram uma reunião com o novo Diretor do

Departamento Pessoal para ajustar/alinhar procedimentos e orientações a serem dadas aos servidores tratando-se de auxilio doença, salário maternidade, pensão por morte, cadastro etc. **5. SUBSTITUIÇÃO SUPERINTENDENTE – FÉRIAS:** A Sra. Julia informou aos presentes que o Sr. Luiz Carlos precisou passar por uma cirurgia, e no período de 06 a 25/02/2016 ele estará em férias para poder realizar o procedimento. Assim, a Sra. Julia indicou a Sra. Kiara para substituição do mesmo no período. A proposta foi homologada por unanimidade e sem ressalvas.

ASSUNTOS GERAIS:

1 – AUDIÊNCIA PÚBLICA – CÂMARA DE VEREADORES: a Sra. Kiara informou que no dia 23/02/2016, na Câmara de Vereadores, ocorrerá a primeira Audiência Pública, para prestação de contas aos novos vereadores. Convidou a todos e enfatizou a importância da presença dos Conselheiros. **2. EVENTO ABIPEM:** a Sra. Teresa solicitou aos presentes que tentem, dentro de suas secretarias, agilizar o processo de autorização para participação no 29º Seminário Nacional de Previdência Social, a ser realizado entre os dias 8 e 10/03/2016, em Florianópolis/SC, para que possam ser compradas as passagens aéreas com melhores preços, assim como, conseguir hospedagem em melhores condições de custo. **3. EVENTO APEPREM:** A Sra. Teresa informou aos presentes que ocorrerá em Santos/SP, entre os dias 24 e 26/04/2017, o 13º Congresso Estadual da APEPREM. Por incompatibilidade de agenda, nenhum conselheiro deste colegiado poderá, a principio, participar do referido evento.

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 21/02/2017. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 10h40min.

Assinaturas:

Julia Baldi
Presidente

Célia Caetano
Vice-Presidente

Antonio Sergio
Conselheiro

Aline da Silva
Conselheira

Luciana Willar
Conselheira

Mônica Reis
Conselheira

Convidados:

Teresa C. de C. P. e M. Peixoto
Dir. Administrativa

Kiara F. Berni
D. Financeira

Christiane Serralha
Assessora