



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

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 23/2018 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 3 de dezembro de 2018, às 13h50min, na sede do Ituprev, situada no Edifício Gaplan, localizado na Av. Antônio Gazzola, nº 1001, 9º andar, Jardim Corazza, CEP 13.301-245, na cidade de Ituprev, estado de São Paulo. Presentes os membros do Conselho de Administração, Antônio Sérgio Soares, Clóvis Arruda, Daniel Paiva, Luciana de Cássia Willar, Vânia Prieto Acosta e Robson Roberto da Silva. Presentes os convidados Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Teresa Peixoto (Diretora Administrativa) e Rosemeire Simon (Assessora), conforme assinaturas constantes da presente. A ausência do conselheiro Diego foi considerada justificada em razão do nascimento de seu filho. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DA ATA**

22/2018: A ata 22/2018, de 21/11/2018, foi lida e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS :** A Sra. Teresa apresentou ao Colegiado os Processos Administrativos: **A)** nº 723/2018, de Pensão por Morte do servidor Odines Tirado, para a companheira Terezinha Cleonice Nunes, em caráter vitalício, e para a filha Joana Nunes Tirado, até 14/04/2023, com proventos de R\$ 1.778,47, benefício nº 07.0723.2018.0009, Portaria nº 401/2018; **B)** nº 655/2018, de Aposentadoria por Invalidez, da servidora Cristiane Bandeira Pires, com proventos de R\$ 954,00, benefício nº 03.0655.2018.0020, Portaria nº 371/2018; **C)** PA 565/2018, Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade, do servidor Deusdedith Pinheiro da Fonseca, com proventos de R\$ 2.448,37, benefício nº 03.0565.2018.0026, portaria 390/2018. Restando comprovado nos processos o cumprimento de todos os requisitos para a obtenção dos benefícios, inclusive com parecer jurídico recomendando a concessão, os benefícios previdenciários foram homologados por unanimidade, sem ressalvas. **3. HOMOLOGAÇÃO DE**

CONTRATOS – A Diretora Administrativa apresentou ao colegiado: **A)** 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2018, Processo Administrativo nº 0248/2017 - Processo de Compras nº 060/2017, com a empresa Verocheque Refeições Ltda., para o fornecimento de cartão vale alimentação para os servidores do Instituto, pelo período de mais 12 meses, sem acréscimo da taxa de administração correspondente a 4,90% (negativa). **B)** Contrato nº 011/2018, Processo de Compras nº 095/2018, com a empresa Claro S.A referente ao serviço de telefonia móvel, com vigência de 29/11/2018 a 28/11/2019, no valor de R\$ 3.023,28, sendo R\$251,94 mensais. Os contratos foram homologados por unanimidade e sem ressalvas. **4. RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA:** O Superintendente informou que a comissão apresentou o relatório da sindicância, e a empresa de consultoria contábil GAP relatou irregularidades contábeis no uso de contas a classificar, sem histórico e/ou justificativa; verificou-se também a falta de prestação de contas no valor aproximado de R\$ 6.680,00. Explicou que foi instaurado em 26/11/2018 o Processo Administrativo Disciplinar nº 0726/2018 e foi nomeada, por meio da Portaria nº 0396/2018, a Comissão Processante Disciplinar constituída dos servidores: 1- Presidente – Larissa Vieira Caldas, Procuradora Previdenciária, 2- Relator – José Julio Junior, Analista Administrativo, Membro – Aline Rosa de Oliveira, Assistente Social, Suplentes - Cristiane Aparecida Macedo, Oficial Administrativo e Valéria da Silva Catani, Assessora. O servidor Deneval Rodrigues já está afastado de suas funções, agora com prejuízo da remuneração. O PAD tem prazo de 60 dias para apresentar o resultado e, nesse período, o servidor terá direito ao contraditório e à ampla defesa.

5. AUDITORIA: O Superintendente comunicou que o Conselho Fiscal, em reunião do dia 28 de novembro, manifestou interesse em solicitar uma auditoria nas contas do Instituto, acrescentou que, por ser um procedimento de custo elevado, considera desnecessário, visto que o desvio de valores é de, no máximo, R\$7.000,00. Explicou,



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

também, que o contador não tinha acesso à movimentação das contas do Instituto. A contratação de uma auditoria foi votada: Os conselheiros Paiva e Robson votaram contra. Os conselheiros Clovis, Antônio Sérgio e Vânia votaram a favor. A conselheira Luciana, presidente do colegiado, fez constar que, apesar de não votar, é a favor da auditoria externa. O conselheiro Antônio Sérgio sugeriu que esta auditoria seja permanente daqui para frente, o que foi rejeitado pelos demais membros. **ASSUNTOS GERAIS: 1. ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 3.922.** O Superintendente explicou ao colegiado as principais alterações na Resolução 3.922, que foi alterada pela nº 4.695. Informou, também, que as adequações serão objeto de exame pelo Comitê de Investimentos. **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 20/12/2018. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 15:30h.

Assinaturas:

Luciana Willar
Presidente

Clóvis Arruda
Vice-Presidente

Robson da Silva
Secretário

Antônio S. Soares
Conselheiro

Vânia P. Acosta
Conselheira

Daniel Paiva
Conselheiro

Convidado:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Teresa Peixoto
D. Administrativa

Rosemeire Simon
Assessora