



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 11/2018 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 05 de junho de 2018, às 13h50min, na sede do ITUPREV, situada no 9º andar do Edifício Gaplan, localizado na Av. Antônio Gazzola, nº 1001, Jardim Corazza, CEP 13.301-245, na cidade de Itu, estado de São Paulo. Presentes os membros do Conselho de Administração, Antônio Sérgio Soares, Clóvis Arruda, Daniel Paiva, Diego Bruni, Luciana de Cássia Willar, Vânia Prieto Acosta e Robson Roberto da Silva. Presentes os convidados, Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Berni (Diretora Financeira), Teresa Peixoto (Diretora Administrativa) e Cristiane Macedo (Oficial Administrativo), conforme assinaturas constantes da presente.

ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: **1. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATO:** A Diretora Administrativa, Teresa Peixoto, apresentou ao colegiado o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2017, correspondente ao Processo de Compra nº 0024/2017, com a empresa LDB Consultoria Financeira, pelo período de mais 12 meses, permanecendo o mesmo valor de R\$ 7.320,00, sendo R\$ 610,00 mensais. O contrato foi analisado e homologado por unanimidade, sem ressalvas. **2. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Superintendente apresentou aos Conselheiros os Processos Administrativos: A) Processo nº 0089/2018, de pensão por morte da servidora Adriana Aparecida de Jesus, com proventos de R\$ 1.189,42, sendo beneficiários seus filhos, Luís Guilherme de Souza e Gabriel de Jesus Portes Gomes, benefício nº 07.0089.2018.0004, Portaria nº 0141/2018; B) Processo nº 0230/2018, de pensão por morte, do servidor Sebastião Afonso de Toledo Waldemarin, com proventos de R\$ 954,00, benefício nº 07.0230.2018.0005, Portaria nº 0143/2018, sendo beneficiária sua esposa, Nicea Moraes Waldemarin; C) Processo nº 0176/2018, de aposentadoria por tempo de contribuição e idade, da servidora Maria Aparecida Soares da Silva, com proventos de R\$ 1.538,82, benefício nº 01.0176.2018.0012, Portaria nº 0142/2018; D) Processo nº 0550/2017, de aposentadoria por invalidez, da servidora Georgina de Souza, com proventos de R\$ 954,00, benefício nº 03.0550.2018.0009, Portaria nº 0162/2018; E) Processo nº 0572/2017, de aposentadoria por invalidez, da servidora Eliana Aparecida França, com proventos de R\$ 954,00, benefício nº 03.0572.2018.0008, Portaria nº 0164/2018; F) Processo nº 0653/2017, de aposentadoria por invalidez, do servidor José Carlos Gonçalves, com proventos de R\$ 1.502,59, benefício nº 03.0653.2018.0007, Portaria nº 0161/2018; G) Processo nº 0549/2017, de aposentadoria por invalidez, da servidora Ivone Benedita Vieira Senhorelli, com proventos de R\$ 954,00, benefício nº 03.0549.2018.0011, Portaria nº 0163/2018. H) Processo nº 0574/2017, de aposentadoria por invalidez, da servidora Elaine Andrade Ferreira, com proventos de R\$ 1.054,97, benefício nº 03.0574.2018.0010, Portaria nº 0165/2018. Os benefícios foram homologados pelos conselheiros por unanimidade, sem ressalvas. **3. LEITURA DA ATA 10/2018:** O Superintendente fez a leitura da Ata nº 10/2018, da reunião de 23/05/2018, a qual foi homologada por unanimidade, sem ressalvas. **4. SOLICITAÇÃO DA PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL:** A presidente do Conselho de Administração, Luciana Willar, apresentou três solicitações da presidente do Conselho Fiscal para alteração da Lei Municipal nº 1.810/2016. O Superintendente explicou que as alterações em Leis precisam partir do chefe do Poder Executivo e não compete ao Superintendente. A primeira solicitação foi para retirada da proibição de servidores que possuam vínculo com associações de classe fazerem parte dos Conselhos de Administração ou Fiscal do Instituto. O conselheiro Daniel Paiva manifestou-se contrário a essa solicitação, e os demais o acompanharam em sua opinião. Após discussões e ponderações a respeito da retirada da proibição, o Conselho, por unanimidade, optou por negar apoio à solicitação. A segunda proposta foi para alteração do parágrafo 2º do artigo 153, que dispõe sobre a posse dos conselheiros e seus suplentes. A solicitação foi para



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

que tomem posse os conselheiros eleitos com maior número de votos e não pelo maior nível de escolaridade. Atualmente, tanto a posse quanto o desempate dos conselheiros e seus suplentes ocorrem pelo critério do maior nível de escolaridade. O Conselho optou, por unanimidade, por apoiar este pedido de alteração. A terceira solicitação foi para alteração do parágrafo 2º do artigo 156; o pedido foi para que toda resolução do superintendente seja homologada pelo Conselho de Administração, porém este procedimento já é praticado atualmente. Assim sendo, o Conselho entendeu, por unanimidade, que não há necessidade desta alteração. Das três propostas, somente a que diz respeito à alteração do parágrafo 2º do Artigo 153 foi acatada. Todos os membros do Conselho estão cientes de que uma minuta do projeto de lei deverá ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. **5. ATUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS JURÍDICOS:** a Dra. Larissa atualizou o Conselho sobre os processos jurídicos. Há um processo novo: do servidor Luiz Gonzaga Olímpio, que pleiteia aposentadoria por Invalidez; o processo de aposentadoria por Invalidez da servidora Matilde Massucato foi julgado improcedente; o processo do servidor Paulo de Oliveira Costa sofreu alteração no andamento, e está aguardando julgamento. **ASSUNTOS GERAIS: 1. EVENTO COMEMORATIVO AOS 8 ANOS DO ITUPREV:** O Superintendente comunicou que será realizada a comemoração do aniversário de 8 anos do Ituprev no dia 15/06/2018, às 9h, no Auditório da Secretaria de Educação, na Prefeitura Municipal. Na ocasião será apresentado o novo logo do Instituto. O Convite foi feito a todos os membros do Conselho. **2. CHEFE DE GABINETE:** O Sr. Luiz Carlos comunicou a exoneração da servidora Osíria e informou que haverá necessidade da nomeação de um novo servidor para o cargo de Chefe de Gabinete. **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 25/06/2018. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 17h30min.

Assinaturas:

Luciana Willar
Presidente

Clóvis Arruda
Vice-Presidente

Robson da Silva
Secretário

Antônio S. Soares
Conselheiro

Vânia P. Acosta
Conselheira

Daniel Paiva
Conselheiro

Diego Bruni
Conselheiro

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara Berni
Diretora Financeira

Teresa Peixoto
Diretora Administrativa

Cristiane Macedo
Oficial Administrativo