



## Reunião do Conselho de Administração

### ATA nº 24/2018 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 20 de dezembro de 2018, às 08h50min, na sala de reuniões 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 Rosemeire Simon (Assessora) conforme assinaturas constantes da presente. Presentes também os membros do Conselho Fiscal, Marinete Barbierato, Mercedes Genebra, Silvia Carlini, Paulo Nunes Bicudo e Zélia Pereira. **ORDEM**

**DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DA ATA 23/2018:** A ata 23/2018, de 03/12/2018, foi lida e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. HOMOLOGAÇÃO DE**

**BENEFÍCIOS :** O Sr. Luiz Carlos apresentou ao Colegiado os Processos Administrativos: **A)** nº 0782/2018, de Pensão por Morte do servidor Gilmar Manoel da Silva, para a filha Valentina Franco Costa da Silva, até 15/01/2038, com proventos de R\$ 2.031,69, benefício nº 07.0782.2018.0010, Portaria nº 425/2018; **B)** nº 648/2018, de Aposentadoria Compulsória do servidor Geraldo Magela Martins Filho, com proventos de R\$ 954,00 benefício nº 04.0648.2018.0001, Portaria nº 422/2018; **C)** nº 0580/2018, de Aposentadoria por Idade da servidora Efigênia Gonçalves Pontes, com proventos de R\$ 1.215,56, benefícios 02.0580.2018.0021, Portaria nº 414/2018; **D)** nº 0706/2018, de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora Zélia Maria Oliveira Pereira, com proventos de R\$ 5.052,36, benefício nº 01.0706.2018.0028, Portaria nº 413/2018; **E)** nº 0212/2018, de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade, do servidor Benedito Alves, com proventos de R\$ 3.566,10, benefício nº 01.0212.2018.0027, Portaria nº 411/2018; **F)** nº 0596/2018, Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade, do servidor Benedito Osmir Morales, com proventos de R\$ 3.691,06, benefício nº 01.0596.2018.0029, Portaria nº 412/2018; **G)** nº 0574/2018, de Aposentadoria por Invalidez do servidor Fernando Cesar Ferrarez, com proventos de R\$ 1.507,91, benefício nº 03.0574.2018.0029, Portaria nº 409/2018; **H)** nº 277/2018 de Aposentadoria por Invalidez do servidor Laurindo de Oliveira Fernandes, com proventos de R\$ 1.624,33, benefício 03.0277.2018.0032, Portaria nº 407/2018; **I)** nº 0518/2018, de Aposentadoria por Invalidez da servidora Leila Aparecida Gagetti, com proventos de R\$1.227,09, benefício nº 03.0518.2018.0031, Portaria nº 408/2018; **J)** nº 0570/2018, de Aposentadoria por Invalidez da servidora Lenilza Aparecida Ribeiro de Souza, com proventos de R\$ 954,00, benefício nº 03.0570.2018.0026, Portaria nº 403/2018; **K)** nº 0513/2018, de Aposentadoria por Invalidez da servidora Noemi de Oliveira Neme, com proventos de R\$ 1.443,78, benefício nº 03.0513.2018.0028, Portaria nº 410/2018; **L)** nº 0571/2017, de Aposentadoria por Invalidez do servidor Osmar de Campos, com proventos de R\$1.106,02, benefício nº 03.0571.2018.0030, Portaria nº 423/2018; **M)** nº 0651/2017, de Aposentadoria por Invalidez do servidor Raul Martins Leite Junior, com proventos de R\$ 5.191,61, benefício nº 03.0651.2018.0027, Portaria nº 404/2018; **N)** nº 516/2018, de Aposentadoria por Invalidez do servidor Rodrigo Ulysses, com proventos de R\$ 954,00, benefício nº 03.0516.2018.0025, Portaria nº 402/2018. 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. ELABORAÇÃO DO CALENDÁRIO DE**

**REUNIÕES PARA 2019** – O Conselho Administrativo agendou as datas das reuniões de janeiro/2019 para os dias 09/01 às 13:30 e 23/01 às 08:30. As demais datas serão definidas na próxima reunião.

**4. HOMOLOGAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES:** O Superintendente informou que, por meio da Portaria nº 396/2018, foi nomeada Comissão Processante Disciplinar, composta dos servidores: Dra. Larissa (Presidente), Julio (Relator) e Aline (membro). Acrescentou que, por força da alínea “b” do art. 88, os servidores fazem jus à Gratificação de Função, correspondente a 10% do vencimento padrão do respectivo servidor. A Portaria nº 424/2018, que concedeu a referida gratificação, foi homologada por unanimidade e em ressalvas. **5. PRESTAÇÃO DE CONTAS: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE**

**NOVEMBRO 2018:** A Sra. Kiara apresentou ao Conselho o Balancete da Receita, Balancete da Despesa, Boletim de Caixa, Demonstração das Aplicações e Investimentos, Extrato da posição bancária e Extrato Mensal de Investimentos com enquadramento na Resolução 3.922 e alterações. Com base nas análises efetuadas, o Conselho é de opinião unânime de que os relatórios contábeis apresentados estão de acordo com as normas legais e refletem adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto em 30/11/2018. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 308.804.964,65, correspondente a uma evolução de 23,2%, no ano. Em comparação com a meta atuarial, que ficou em 0,21% no mês e 8,93% no ano, a carteira teve uma rentabilidade positiva de 1,10% no mês e acumulado de 8,93%. A rentabilidade líquida acumulado desde o início do ano totaliza R\$ 24.362.323,57. Quanto à taxa de administração, a evolução patrimonial no mesmo período foi de 22,6%, tendo como patrimônio líquido em 30/11 o saldo de R\$ 9.273.610,00. A Sra.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Kiara informou, ainda, que os acordos de parcelamento nºs 058 e 060 estão sendo pagos pela Prefeitura, com multa e correções previstas, no dia do vencimento, honrando, portanto, com o compromisso firmado. A prestação de contas foi examinada e aprovada, bem como as aplicações financeiras e investimentos, tendo sido homologados por unanimidade e sem ressalvas. **ASSUNTOS GERAIS: 1. ATUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS JUDICIAIS** – A Dra. Larissa informou que o Ituprev foi citado em dois novos processos: **a)** Adriano Vieira (1ª Vara Cível), solicitando Aposentadoria por Invalidez. O Instituto foi citado em 05/11/2018 e tem prazo de 30 dias úteis para apresentar contestação; **b)** Vanderson Luiz Calzavara, que solicita Auxílio Acidentey com base na Lei 8.213/91. O Instituto apresentou defesa argumentando a inexistência desse benefício para RPPS, e que a lei, que prevê o auxílio-acidente, é aplicável apenas e tão-somente aos filiados do Regime Geral da Previdência (INSS); aguarda-se a réplica do autor. Informou, também, que o processo de Adilson Aparecido de Lima, solicitando Aposentadoria Especial Integral de Guarda Municipal, foi julgado improcedente em 1ª Instância, e está suspenso no TJ aguardando julgamento. O recesso forense será entre os dias 20/12/2018 a 20/01/2019. **2. PROJETO DE LEI 121/2018:** O Superintendente explicou que tomou conhecimento do Projeto de Lei nº 121/2018, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta do município, somente às vésperas da votação. Informou que haverá impactos no RPPS, principalmente no caso dos Procuradores, visto que alguns estão próximos da aposentadoria. Foi solicitado ao Jurídico um estudo para identificar qual o reflexo para o Instituto. **3. RECONDUÇÃO DO SUPERINTENDENTE:** O Sr. Luiz Carlos comunicou que foi reconduzido ao cargo por mais 4 anos, por meio da Portaria nº 443/2018, de 03/12/2018. Agradeceu a indicação do seu nome e a confiança no seu trabalho. **4. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR:** O Superintendente explicou que foi concedida vistas do processo ao Sr. Deneval, após ele será ouvido pela Comissão Disciplinar. O conselheiro Clóvis frisou que, na reunião passada, foi decidido pelo Conselho que a auditoria solicitada deveria abranger todo período em que o contador ficou na função, isto é, desde junho/2012. **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 09/01/2019. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 12:30h.

**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

\_\_\_\_\_  
**Mercedes Genebra**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Zélia Pereira**  
Vice-Presidente

\_\_\_\_\_  
**Marinete Barbierato**  
Secretária

\_\_\_\_\_  
**Paulo Bicudo**  
Conselheiro

\_\_\_\_\_  
**Silvia Carlini**  
Conselheira

**Convidados:**

\_\_\_\_\_  
**Luiz Carlos Brenha**  
Superintendente

\_\_\_\_\_  
**Kiara Berni**  
Dir. Financeira

\_\_\_\_\_  
**Teresa Peixoto**  
Dir. Administrativa

\_\_\_\_\_  
**Rosemeire Simon**  
Assessora