



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 21/2018 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 05 de novembro de 2018, às 13h50min, 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 Itupeva, 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, Sílvia Carlini e Zélia Pereira. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES:**

1. RELATÓRIO TRIMESTRAL LDB

CONSULTORIA: Foi feita a apresentação do relatório pela empresa de Consultoria Financeira LDB, referente ao terceiro trimestre de 2018. A Consultoria demonstrou o resultado acumulado até o período; apresentou o cenário econômico atual e as perspectivas para os investimentos no próximo trimestre, conforme documentos anexos. O Conselho aprovou o relatório trimestral sem ressalvas. Após a apresentação do relatório, os membros do conselho fiscal se retiraram; **2. LEITURA DA ATA 20/2018 DO CONSELHO DE**

ADMINISTRAÇÃO: A ata 20/2018, de 24/10/2018, foi lida e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **3. HOMOLOGAÇÃO DE**

BENEFÍCIOS: O Sr. Luiz Carlos apresentou aos conselheiros o processo administrativo nº 0638/2018, de Pensão Por Morte do servidor Rubens Gringer, para o cônjuge Claudete Pitarello Gringer, em caráter vitalício, com proventos de R\$3.583,88, benefício nº 07.0638.2018.0008, Portaria nº 368/2018. Restando comprovado no processo o cumprimento de todos os requisitos para a obtenção do benefício, o mesmo foi homologado por unanimidade, sem ressalvas. **4. 5º**

SEMINÁRIO TEMÁTICO DA APEPREM: Foi feita a confirmação dos membros do conselho que irão participar do evento que será nos dias 04 e 05 de dezembro, em São José do Rio Preto/SP. As participações dos Conselheiros Vânia, Clóvis, Mercedes e Paulo foram aprovadas. **5. ATUALIZAÇÃO DOS**

PROCESSOS JUDICIAIS: A Dra. Larissa atualizou os presentes acerca dos Processos Judiciais em andamento, informando que o Ituprev foi citado em dois novos processos: Valdemir Coelho e Cleunice da Silva Hessel, ambos de aposentadoria por invalidez; o processo de Paulo de Oliveira Costa foi julgado parcialmente procedente, determinando a devolução das contribuições previdenciárias, o Ituprev vai recorrer justificando que houve a prescrição; e Laurindo Fernandes de Oliveira, de aposentadoria por invalidez, que foi julgado procedente, entretanto, o Instituto recorreu da sentença porque entende ser indevido pagamento retroativo, uma vez que o servidor estava recebendo auxílio doença. **6. NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE SINDICÂNCIA:** O Superintendente informou que, por meio da Portaria nº 0388/2018, foi nomeada uma Comissão de Sindicância para apurar eventuais irregularidades na conduta do Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Previdenciário no exercício do cargo. Informou, também, que o servidor foi afastado de suas funções durante o prazo estabelecido no Estatuto e que foi solicitada uma avaliação para identificar se houve algum prejuízo para o Instituto. A análise dos documentos está sendo realizada pela GAP Consultoria. Na sequência explicou que, de acordo com o Estatuto, os membros da Comissão têm direito à Gratificação de Função correspondente a 10% do vencimento do padrão do servidor. **ASSUNTOS GERAIS: 1. MANDATO DO SUPERINTENDENTE:** Foi alertado aos conselheiros quanto ao prazo para apresentação da lista tríplice que será apresentada ao Prefeito. **2. DENÚNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO:** O Superintendente informou que o Ministério Público arquivou a denúncia sobre irregularidade no exercício do cargo de Diretor do Instituto. Como comprovado, tratou-se de denúncia infundada. **3. VENDA DE IMÓVEL - PROJETO DE LEI:** O Sr. Luiz Carlos apresentou o Projeto de Lei para a venda do terreno do Parque América e explicou que a redação do artigo 2º foi alterada, estabelecendo que a venda deverá ser, preferencialmente, para o servidor público municipal de Itú. **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 21/11/2018. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 17h.

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 F. Berni
Dir. Financeira

Teresa C. Peixoto
Dir. Administrativa

Rosemeire Simon
Assessora