



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

### Reunião do Conselho de Administração

#### ATA nº 17/2018 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 11 de setembro de 2018, às 13h30min, 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 Willar, Vânia Acosta e Robson Roberto da Silva. Presentes os convidados, Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Berni (Diretora Financeira), Teresa Peixoto (Diretora Administrativa) e Christiane Serralha (Assessora), conforme assinaturas constantes da presente. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES:** **1. LEITURA DA ATA 16/2018:** A Ata nº 16 de 27/08/2018, foi lida pela Sra. Christiane e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATO:** A Sra. Teresa apresentou ao colegiado os contratos: A) Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 011/2016, Processo de Compras nº 048/2016, com a empresa Sanches e Associados Consultoria Ltda EPP, para a prorrogação de contrato pelo período de 12 meses, no valor de R\$ 72.265,56 (R\$ 6.022,13/mês). Esse contrato ainda prevê o acréscimo de 12 horas de curso de capacitação dos servidores, membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e do Comitê de investimentos (totalizando 36h, referente à alteração do item 10 do termo de referência do Edital); B) Contrato nº 009/2018, Processo de Compras nº 077/2018, com a empresa Tribo Design e Comunicação Ltda, com o valor global de R\$ 8.400,00 (R\$ 700,00/mês), pelo período de 12 meses, referente a hospedagem de site do ITUPREV; C) Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2017, Processo de Compras nº 0059/2017, com a empresa Alugue Sua Impressora Soluções em Impressão Ltda EPP, para a locação de duas impressoras multifuncionais com franquia de 9.000 cópias mensais, pelo período de 12 meses, com valor global de R\$ 4.740,00 (R\$ 395,00/mês), e remuneração de R\$ 0,05 por unidade de cópia excedente. Os presentes, após análise dos processos, homologaram os contratos, sem ressalvas. **3. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Sr. Luiz Carlos apresentou aos conselheiros os Processos Administrativos: A) Processo nº 0573/2017, de aposentadoria por invalidez de Rita de Cassia dos Santos, com proventos de R\$ 1.316,26, benefício nº 03.0573.2018.0014, Portaria nº 0284/2018; B) Processo nº 0553/2017, de aposentadoria por invalidez de Maria Benedita Cardoso, com proventos de R\$ 4.416,71, benefício nº 03.0553.2018.0017, Portaria nº 0287/2018; C) Processo nº 0547/2017, de aposentadoria por invalidez de Maria Conceição Avila, com proventos de R\$ 954,00, benefício nº 03.0547.2018.0016, Portaria nº 0286/2018; D) Processo nº 0341/2018, de aposentadoria por idade de Benedita Aparecida Dias Pereira, com proventos de R\$ 954,00, benefício nº 02.0341.2018.0015, Portaria nº 0281/2018. Comprovado nos processos o cumprimento de todos os requisitos para a obtenção dos benefícios, inclusive com parecer jurídico recomendando as concessões, os benefícios previdenciários foram homologados por unanimidade. **4. ALTERAÇÃO DATA REUNIÃO:** O Sr. Luiz Carlos informou que, entre os dias 20 e 22/09, ocorrerá em SP, o Expert 2018 da XP Investimentos, no qual o Comitê de Investimentos participará. Com isso, a Diretoria Executiva estará ausente e não poderá realizar a prestação de contas para o Conselho, referente ao mês de ago/2018. Por unanimidade, o colegiado aprovou a alteração da data da reunião para o dia 24/09, às 8h30. **5. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO:** Conforme discutido, deliberado/aprovado pelo Colegiado, em 10/08 – Ata 15/2018, os membros da Comissão de Avaliação de Desempenho, servidores Edivaldo Alves de Oliveira (Analista de Benefícios), Teresa Cristina C. P. e M. Peixoto (Dir. Administrativa) e Thais Cristiane Rodrigues Oliveira (Secretária), terão direito à gratificação de



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

função correspondente a 10% dos seus respectivos vencimentos (padrão), conforme portaria, com efeitos retroagidos a 01/08/2018. O conselho, por unanimidade, aprovou a concessão das gratificações. **ASSUNTOS GERAIS: 1. CURSO CPA-10:** O Sr. Luiz Carlos informou que o RPPS de Hortolândia, em parceria com a APEPREM, realizará um curso de preparação para o exame de certificação CPA-10, entre nos dias 26, 27 e 28/9. O curso será ministrado pela LDB consultoria, e o RPPS disponibilizou 2 vagas para cada município. Os Srs. Clovis Arruda e Daniel Paiva, confirmaram a participação no curso. Com isso, a data de realização do exame foi alterada do dia 20/9 para 04/10, com o consentimento de todos (Srs. Clovis, Daniel Paiva, Diego Bruni e Sra. Mercedes Genebra). **2. PROJETO COMEÇAR DE NOVO:** a Sra. Teresa lembrou a todos que no dia 27/09, quinta-feira, ocorrerá a 5ª Palestra do Projeto de Pré e Pós Aposentadoria do ITUPREV, com o tema “*Empreendedorismo*”. A palestra será ministrada pelo SEBRAE (Escritório Regional de Sorocaba). **3. ATUALIZAÇÃO PROCESSOS JUDICIAIS:** A Dra. Larissa atualizou o Conselho sobre o andamento dos processos jurídicos. Em relação ao processo do servidor Ademir Araújo, que requer aposentadoria especial por trabalhar em condições insalubres, uma vez que é agente fiscal sanitário, teve a sentença julgada procedente pela 1ª Vara Cível. O Ituprev interpôs Embargos de Declaração, pois no PPP, apresentado pelo requerente, consta que o mesmo trabalha em departamento administrativo há alguns anos. Quanto ao processo do servidor João Eudes Monteiro da Silva, que requer aposentadoria especial, alegando que cumpriu todos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria, pois trabalhou por mais de 30 anos, sendo mais de 20 anos como ocupante de cargo efetivo de GCM, a 1ª Vara Cível julgou procedente o pedido do autor. O Instituto já ingressou com Embargos de Declaração. No caso do Sr. Valdecir Nunes do Espírito Santo, que requer aposentadoria por invalidez, mas não é segurado do ITUPREV, uma vez que foi aplicada a pena de demissão do servidor por abandono de serviço, após o devido processo administrativo disciplinar, foi julgado improcedente pela 2ª Vara Cível. **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 24/09/2018. 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

---

**Daniel Paiva**  
Conselheiro

---

**Vânia P. Acosta**  
Conselheira

---

**Diego Bruni**  
Conselheiro

**Convidados:**

---

**Luiz Carlos Brenha**  
Superintendente

---

**Kiara Berni**  
Dir. Financeira

---

**Teresa Peixoto**  
Dir. Administrativa

---

**Christiane Serralha**  
Assessora



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