



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

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 01/2020 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 07 de janeiro de 2020, 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), Silvia Leite Feres (Chefe de Gabinete), Paulo Cesar P. Sasso (Diretor Administrativo) e Rosemeire Simon (Assessora) conforme assinaturas constantes da presente.

ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DA ATA 24/2019 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

A Ata 24/2019 de 18/12/2019, foi lida e homologadas, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho.

HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:

O Gestor de Benefícios apresentou aos conselheiros os processos: **A)** PA nº 0637/2019, de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Erika Ferrari com proventos de R\$ 6.455,83, benefício nº 01.0637.2020.0004, Portaria nº 0008/2020; **B)** PA 0010/2020 de Aposentadoria por Idade da servidora Edileuza Maria Rodrigues Ferreira, com proventos de R\$ 1.039,00, benefício nº 02.0010.2020.0003, portaria nº 0003/2020; **C)** PA 0121/2018, de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Maria Teodora Rodrigues, com proventos de R\$ 3.379,40, benefício nº 01.121.2020.0002, portaria 0002/2020. Restando comprovado nos processos o cumprimento de todos os requisitos para a obtenção dos benefícios, os mesmos foram homologados por unanimidade, sem ressalvas.

3. ELABORAÇÃO DO CALENDÁRIO ANUAL DE REUNIÕES:

O Conselho Administrativo aprovou o calendário de reuniões ordinárias para 2020, agendando as datas conforme segue: janeiro/2020 para os dias 07/01 às 08:30 e 27/01 às 08:30, fevereiro/2020 dia 03/02 às 14:00h e 21/02 às 08:30h, março/2020 dia 06/03 às 08:30h e 23/03 às 08:30h, abril/2020 dia 07/04 às 08:30h e 23/04 às 08:30h, maio/2020 dia 13/05 às 08:30h e 26/05 às 08:30h, junho/2020 dia 08/06 às 08:30h e 24/06 às 08:30h, julho/2020 dia 06/07 às 08:30h e 23/07 às 08:30h, agosto/2020 dia 07/08 às 08:30h e 24 às 08:30h, setembro/2020 dia 08/09 às 08:30h e 25/09 às 08:30h, outubro/2020 dia 13/10 às 08:30h e 26/10 às 08:30h, novembro/2020 dia 11/11 às 08:30h e 23/11 às 08:30h, dezembro/2020 dia 04/12 às 08:30h e 22/12 às 08:30h. Com o objetivo de informar a todos os interessados, o calendário será publicado no site do ITUPREV

ASSUNTOS GERAIS:

A) Foi informado à todos sobre o 2º Congresso Nacional de Investimentos para RPPS a ser realizado nos dias de 11 a 13 de março em Florianópolis, e que foi estabelecido a data final para adesão até 27/01 (próxima reunião); **B)** O Superintendente comunicou o parecer jurídico 18/2019 onde o ITUPREV não poderá se negar a receber a dação de bens para a



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

amortização do déficit atuarial (2019) da Prefeitura de Itu e que a amortização será efetuada conforme avaliação feita pelo menor valor, sendo que a escritura foi efetuada em 23/12/2019. **C)** Os conselheiros Clóvis e Luciana enfatizaram a necessidade de comunicar ao Prefeito, e não omitir o relato feito pelo conselheiro Antonio Sergio, em usar o carro oficial em horário de trabalho para fazer campanha eleitoral, colocando assim em votação, onde foi unânime a concordância da ação. Será elaborado ofício em conjunto ITUPREV e Conselho, citando o artigo 161, inciso XVIII. **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 27/01/2020. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 12:30h.

Assinaturas:

Luciana Willar
Presidente

Robson da Silva
Vice-Presidente

Vânia P. Acosta
Secretária

Antônio S. Soares
Conselheiro

Clóvis Arruda
Conselheiro

Daniel Paiva
Conselheiro

Diego Bruni
Conselheiro

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara F. Berni
Dir. Financeira

Paulo Cesar Sasso
Dir. Administrativo

Silvia Leite Feres
Chefe de Gabinete

Rosemeire Simon
Assessora