



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 14/2020 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 06 de julho de 2020, às 09:12h, na sede administrativa 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. Em razão da situação de emergência decretada pelo município, através do Decreto 3.448/2020, como medida de prevenção de contágio pelo COVID-19, a reunião foi efetuada remotamente, através do aplicativo Microsoft Teams. Toda a documentação, objeto de análise por parte dos conselheiros, foi disponibilizada em área restrita no site do ITUPREV, antecipadamente. Participaram via aplicativo, os conselheiros: Mônica Regina Reis, Daniel Paiva, Vânia Acosta, Caroline Stuque e Robson Roberto da Silva, e presencialmente a conselheira Luciana Correa. Presentes na sede do ITUPREV, participaram os convidados: Luiz Carlos Brenha (Superintendente), e Rosemeire Simon (Assessora) e via aplicativo, Paulo Sasso (Diretor Administrativo), Silvia Leite Feres (Chefe de Gabinete) e Larissa Caldas (Procuradora Previdenciária), conforme assinaturas constantes da presente Ata. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES:** **1. LEITURA DA ATA 13/2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** A Ata de nº 013 de 24/06/2020 deste colegiado foi lida e homologada sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Superintendente apresentou ao Conselho os Processos de Concessão de Benefícios: **Apostila Retificatória nº 05/2020** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora **ERIKA FERRARI**, que atualizou proventos de R\$ 6.455,83 para R\$ 6.486,78, visto que houve a inclusão dos meses 10, 11 e 12/2020, aumentando a média da carga suplementar, Portaria nº 008 de 06 de janeiro de 2020 benefício nº 01.0637.2020.0004; **B) PA 071/2020** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora **BENEDITA APARECIDA DEMARCHI FANCHINI**, com proventos de R\$ 4.570,46, benefício nº 01.0071.2020.0037 e Portaria nº 226/2020; **C) PA 0588/2019** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora **JANETE DE FATIMA DE OLIVEIRA**, com proventos de R\$ 6.428,88, benefício nº 01.0588.2020.0036 e Portaria nº 225/2020; **D) PA 0411/2020** de Pensão por morte do servidor **ROBERTO AKIFUMI YAMATO** para sua esposa **CARMEN VILCHEZ MARQUES YAMATO**, em caráter vitalício com proventos de R\$ 9.297,78, benefício nº 07.0411.2020.0003, Portaria nº 227/2020. Após análises dos documentos que compõem os processos, fisicamente pelos presentes e digitalmente pelos que estavam conectados remotamente, os benefícios foram homologados, sem ressalvas. **3. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PROCESSO DE COMPRAS 0442/2020 de ARAMIS MILHARDO – CONTRATO nº 13/2020** - referente a prestação de serviço de avaliação de imóveis (03) de propriedade do Instituto pelo valor de R\$ 5.100,00, com prazo de 45 dias; **B) PROCESSO DE COMPRAS 001/2018 – 2º Termo Aditivo ao CONTRATO nº 006/2018 com a empresa GCASP Consultoria e Sistema Contábil**, por 12 meses com o valor de 2.400,00 mensais; **C) PROCESSO DE COMPRAS 449/2020 - CONTRATO nº 012/2020** - referente à Prestação de Serviços de Limpeza do ITUPREV pelo valor de R\$ 1.600,00 mensais, por 12 meses; **D) PROCESSO 029/2017 - 3º Termo Aditivo ao CONTRATO nº 007/2017** com a empresa **UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA** pelo fornecimento de *software* destinado a gestão previdenciária, pelo valor de R\$ 3.800,00 mensais, por 12 meses; **E) PROCESSO DE COMPRA 0225/2020 – CONTRATO nº 014/2020** com a empresa **PROTEC INFORMATICA E TELEFONIA ME** de Aquisição e Instalação de Equipamentos e Sistemas de Rede de Informática e Licença de Softwares, pelo valor de R\$ 44.678,20, com vigência de 180 dias. Após análise dos documentos que compõem os Processos, os Contratos foram homologados sem ressalvas. **4. ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS:** A Procuradora do Instituto apresentou aos membros do Conselho, as atualizações nos processos judiciais que estão em andamento na Autarquia: **A) Processo 1001840-48.2020** de JOSE ANTÔNIO DE ALMEIDA, referente à aposentadoria por invalidez, com prazo de 30 dias para defesa a partir de 15/06/2020; **B) Processo 1004830-85.2015** de LAURINDO FERNANDES DE OLIVEIRA de aposentadoria por invalidez concedida administrativamente e julgada extinta; os demais processos não tiveram alterações. **5. RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA**



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

PROCURADORA PREVIDENCIÁRIA: Conforme deliberação anterior do Conselho de Administração, foi apresentado relatório mensal, contendo as atividades exercidas pela Procuradora do ITUPREV (anexo), o qual foi analisado e homologado pelos conselheiros, sem ressalvas, ficando acordado que para as próximas reuniões, o relatório será disponibilizado antecipadamente no site para análise, sem a necessidade de apresentação pela Procuradora, conforme sugerido pela conselheira Mônica e acatados por todos. A conselheira Vânia questionou sobre o início das atividades de Controle Interno, também atribuído à Procuradora, tendo sido esclarecido que a servidora está em fase de treinamento e capacitação e aguardando a manualização dos procedimentos, a ser elaborado pela assessoria jurídica da Sanches Consultoria. **ASSUNTOS GERAIS: PARCELAMENTO DE DÍVIDA:** Após análise do acordo de parcelamento de dívida da ex-servidora Jane Caetano com o ITUPREV, que previa o pagamento em 10 vezes sem juros, o Conselho Fiscal apresentou sugestão de alteração, solicitando que os parcelamentos derivados de restituição de valores para o fundo previdenciário seja prevista a incidência de correção monetária e juros de 1% a.m. O pedido foi aprovado por unanimidade. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso dela, foram encerrados os trabalhos. A presente Ata foi lavrada, a qual, após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes na próxima reunião, em 23/07/2020. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 11:35 h.

Assinaturas:

Robson da Silva
Presidente

Luciana A. H. Corrêa
Vice Presidente

Vânia P. Acosta
Secretária

Daniel Paiva
Conselheiro

Caroline Stuque
Conselheira

Mônica Reis
Conselheira

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Paulo Sasso
Dir. Administrativo

Sílvia Leite Feres
Chefe de Gabinete

Rosemeire Simon
Assessora

Larissa Caldas
Procuradora