



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

### Reunião do Conselho de Administração

---

#### ATA nº 16/2020 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 07 de agosto de 2020, às 09:17h, 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, Robson Roberto da Silva e Luciane Savioli Gimenes, suplente eleita, empossada nesta data e presencialmente a conselheira Luciana Correa. Presentes na sede do ITUPREV, participaram os convidados: Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Rosemeire Simon (Assessora) e Kiara Farias (Diretora Financeira) e, remotamente, Paulo Sasso (Diretor Administrativo) e Silvia Leite Feres (Chefe de Gabinete), conforme assinaturas constantes da presente Ata. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES:**

**1. POSSE DE CONSELHEIRA SUPLENTE:** Tomou posse nesta data, a conselheira suplente Luciane Savioli Gimenes, em substituição à conselheira Caroline Stuque, que apresentou pedido de afastamento em 03/08/2020, em razão de licença maternidade. **2. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DOS RESULTADOS FINANCEIROS DO INSTITUTO 2º TRIMESTRE** - A reunião contou com a presença remota do representante da empresa LDB Consultoria Financeira, o Sr. Marcos Almeida, que apresentou os resultados do ITUPREV no 2º trimestre de 2020, além de explanar acerca da situação do cenário econômico atual e suas implicações na carteira de investimentos do ITUPREV. O desempenho financeiro do Instituto foi positivo, refletindo a recuperação na rentabilidade dos ativos, que sofreu impacto com o problema sistêmico de pandemia. O consultor concluiu que o ITUPREV vem mantendo uma carteira diversificada e bem estruturada em sua composição de ativos e em seu balanceamento de riscos, e que esses são pontos considerados fundamentais para enfrentar oscilações de mercado. O Conselho não apontou ressalvas e homologou o Relatório. **3. LEITURA DA ATA 15/2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** A Ata de nº 015 de 23/07/2020 deste colegiado foi lida e homologada sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **4. HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL:** Foi apresentado pelo Superintendente o Relatório de Avaliação Atuarial 2020 – data base 2019 - elaborado pela CAIXA, onde foram explanadas as premissas básicas e os principais dados considerados para a apuração do déficit atuarial e o plano de custeio para equacionamento desse déficit no município. O cálculo propôs adotar alíquota patronal de 21,41% e alíquota de contribuição do segurado de 14%, além de uma alíquota suplementar linear de 4,39%, paga através de aportes feitos pela Prefeitura até 2054, a fim de equacionar o plano. A relação ativo X inativo apurada foi de 10,93 servidores ativos para 01 inativo e a meta atuarial considerada foi a de 5,80% + INPC. Após análises, o Relatório foi homologado sem ressalvas, por unanimidade. **5. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Superintendente apresentou ao Conselho os Processos de Concessão de Benefícios: **A) PA 328/2020** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora **ELAINE HEBE CARLOTA GODINHO** com proventos de R\$ 2.309,47, Portaria nº 279/2020, benefício nº 01.0328.2020.0041; **B) PA 478/2020** de Pensão por morte do servidor **JOSÉ EDUARDO LACERDA DE LIMA** concedida à sua esposa **VERA LUCIA G. DE LIMA**, em caráter vitalício com proventos de R\$ 1.210,71, benefício nº 07.0478.2020.0005, Portaria nº 287/2020. Após análises dos documentos que compõem os processos, fisicamente pelos presentes e digitalmente pelos que estavam conectados remotamente, os benefícios foram homologados, sem ressalvas. **6. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PROCESSO DE COMPRAS 0239/2020 – 1º Termo Aditivo ao CONTRATO nº 008/2020** com a empresa TECSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELE- referente ao acréscimo quantitativo do objeto e do valor de 25% do Contrato original, correspondente a R\$ 1.950,00 e 15.000 páginas adicionais; **B) PROCESSO DE COMPRAS 052/2018 – 3º Termo Aditivo ao CONTRATO nº 007/2018** com a empresa MEGASEG GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA, no valor global de 1.920,00, pelo período de 12 meses. Após análise dos documentos que compõem



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

os Processos, os Contratos foram homologados sem ressalvas. **7. ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS:** O Superintendente do Instituto apresentou aos membros do Conselho, as atualizações nos processos judiciais que estão em andamento na Autarquia: **A) Processo 1009493-09.2017** de JOÃO EUDES, referente à aposentadoria especial para guarda municipal, requerente interpôs recurso ao STF e STJ e o ITUPREV apresentou defesa; **B) Processo 4000895-54.2013** de MARLENE BATISTA de aposentadoria por invalidez julgada procedente, em cumprimento. **8. RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA 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. **ASSUNTOS GERAIS:** **A)** O Sr. Superintendente expôs aos presentes o conteúdo da Portaria 18.084/MPS, que prorroga o prazo para comprovação de adequação do município às regras impostas pela Emenda Constitucional nº 103/19, com exceção do prazo de encaminhamento dos documentos de que trata o inciso II do Artigo 1º da Portaria nº 1.348/2018, que manteve em 31/07/2020; **B)** O Diretor Administrativo informou sobre o andamento da licitação – modalidade Convite, que se encontra na fase de abertura do envelope contendo a Proposta, a fim de dar continuidade aos trâmites da Reforma na sede do Instituto. **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 24/08/2020. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 12:13h.

**Assinaturas:**

\_\_\_\_\_  
Robson da Silva  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Luciana A. H. Corrêa  
Vice Presidente

\_\_\_\_\_  
Vânia P. Acosta  
Secretária

\_\_\_\_\_  
Daniel Paiva  
Conselheiro

\_\_\_\_\_  
Luciane S. Gimenes  
Conselheira

\_\_\_\_\_  
Mônica Reis  
Conselheira

**Convidados:**

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

\_\_\_\_\_  
Kiara Farias Berni  
Diretora Financeira

\_\_\_\_\_  
Paulo Sasso  
Diretor Administrativo

\_\_\_\_\_  
Silvia Leite Feres  
Chefe de Gabinete

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