



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 01/2021 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 11 de janeiro de 2021, às 09:11h, na sede administrativa do ITUPREV, situada no 9º andar do Edifício Kaplan, localizado na Av. Antônio Gazzola, nº 1001, Jardim Corazza, CEP 13.301-245, na cidade de Itu, estado de São Paulo. Como medida de prevenção de contágio pelo COVID-19, a reunião foi efetuada também de forma remota e 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: Daniel Paiva e Vânia Acosta e presencialmente, as conselheiras Luciane Gimenes, Luciana Correa e Luciana Willar e os conselheiros Robson da Silva e Diego Bruni. Presentes na sede do ITUPREV, os convidados: Luiz Brenha (Superintendente), Kiara Farias (Diretora Financeira), Nelson Neto (Gestor de Benefícios), Rosemeire Simon (Assessora) e Sílvia Feres (Diretora Administrativa), conforme assinaturas constantes da presente Ata.

ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: **1. LEITURA E HOMOLOGAÇÃO DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** A Ata de Nº 025 de 22/12/2020 deste colegiado foi lida e homologada, sem ressalvas. **2. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os Processos: **A) PA 0854/2020** de Pensão por Morte do servidor **EDMILSON PEREIRA DA SILVA** para sua esposa **ELISABETH DA SILVA PEREIRA**, em caráter vitalício, com proventos de R\$ 3.244,87, benefício nº 07.0854.2021.0001, Portaria nº 008/2021; **B) PA 0792/2020** de Aposentadoria por Idade do servidor **LAERTE LEITE**, com proventos de R\$ 1.045,00, benefício nº 02.0792.2020.0084, Portaria nº 364/2020; **C) PA 0825/2018** de Aposentadoria Especial do servidor **APARECIDO AFONSO DOS REIS**, com proventos de R\$ 1.783,62, benefício nº 08.0825.2020.0085, Portaria nº 365/2020; **D) PA 0731/2020** de Aposentadoria por Invalidez do servidor **JOSÉ MARIO FERNANDES DE OLIVEIRA**, com proventos de R\$ 1.237,63, benefício nº 03.0731.2020.0086, Portaria nº 366/2020; **E) PA 0845/2020** de Aposentadoria por Idade do servidor **JOSÉ LUIZ ARCENCIO**, com proventos de R\$ 1.905,00, benefício nº 02.0845.2020.0087, Portaria nº 367/2020; **F) PA 0752/2020** de Aposentadoria por Idade da servidora **ELIZABETH APARECIDA FERNANDES DE CAMARGO**, com proventos de R\$ 1.045,00, benefício nº 02.0752.2020.0088, Portaria nº 368/2020; **G) PA 0795/2020** de Aposentadoria por Tempo de contribuição e Idade do servidor **SÉRGIO PIRES**, com proventos de R\$ 2.250,37, benefício nº 01.0795.2021.0001, Portaria nº 001/2021; **H) PA 0777/2020** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora **SUELI MARIA BARBOSA DE SOUSA**, com proventos de R\$ 7.165,98, benefício nº 01.0777.2021.0002, Portaria nº 002/2021; **I) PA 0810/2020** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora **MARIA LÚCIA JUSTINO**, com proventos de R\$ 1.704,05, benefício nº 01.0810.2021.0003, Portaria nº 003/2021; **J) PA 0754/2020** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora **LUZIA RODRIGUES**, com proventos de R\$ 6.743,76, benefício nº 01.0754.2021.0004, Portaria nº 004/2021; **K) PA 0783/2020** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora **CECÍLIA DE FÁTIMA FELISBERTO SOUZA**, com proventos de R\$ 4.260,23, benefício nº 01.0783.2021.0005, Portaria nº 005/2021; **L) PA 0823/2020** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade do servidor **EDSON LUIZ DE OLIVEIRA**, com proventos de R\$ 3.448,28, benefício 01.0823.2021.0006, Portaria nº 006/2021; **M) PA 0959/2019** de Aposentadoria por Idade do servidor **LUIZ ANTÔNIO AKIRA SUZUKI**, com proventos de R\$ 10.041,86, benefício nº 02.0959.2021.0007, Portaria nº 007/2021. 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. PORTARIA ME 424/2020 E NOTA TÉCNICA:** O Superintendente apresentou Nota Técnica expedida pela consultoria jurídica do ITUPREV, que emitiu parecer acerca das alterações promovidas pela Portaria ME 424/2020, que trata de novas idades para a cessação do direito de Pensão por morte para cônjuges e companheiros, abrindo a possibilidade para o município de Itu também adequar suas regras, acompanhando o texto da citada Portaria. O colegiado, porém, por 04 votos a 03, optou por manter as regras atuais, nesse momento. **4. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATO: PROCESSO DE COMPRAS 0791/2020 – 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 023/2020** com a empresa **CINTIA VAZ DE ANDRADE ZANOTELLI FREITAS ME**, que prevê o acréscimo de R\$ 250,00 para a realização de serviço de instalação de painel de TV na sala de reuniões da sede do ITUPREV. Após análise do Processo, o Contrato foi homologado sem ressalvas. **5. ATUALIZAÇÕES**



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

JURÍDICAS: Devido ao recesso judiciário, o relatório não foi apresentado nessa reunião. **6. OUVIDORIA:** Os presentes foram atualizados do andamento das atividades do ouvidor, tendo sido informados que o ITUPREV não possui registros de ocorrências até o momento. Os atendimentos ao servidor que gerarem reincidência serão classificados como ouvidoria. **7. TERMO E COOPERAÇÃO ENTRE SISMI E ITUPREV:** o Superintendente apresentou a Minuta do Termo de Cooperação entre SISMI e ITUPREV, que prevê desconto em folha de pagamento dos aposentados que optarem por continuar associados ao sindicato na inatividade. O Termo foi aprovado na íntegra, por unanimidade. **8. ELEIÇÃO – PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SECRETÁRIO:** Tendo em vista o término da gestão dos cargos de Presidente, Vice-presidente e Secretário do Conselho de Administração, os conselheiros iniciaram votação para eleger novos integrantes para as funções nos próximos 12 meses, tendo sido eleitas Luciana de Araújo H. Correa para Presidente, Luciana de Cássia Willar para Vice e Vânia Prieto Acosta para Secretária. **8. CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2021:** Definido o Calendário de Reuniões ordinárias para 2021, tendo sido marcadas para os seguintes dias: 11/01 e 27/01, 08/02 e 26/02, 09/03 e 29/03, 12/04 e 27/04, 11/05 e 25/05, 07/06 e 25/06, 13/07 e 26/07, 09/08 e 27/08, 10/09 e 27/09, 13/10 e 26/10, 08/11 e 26/11, 07/12 e 23/12, sempre na sede do ITUPREV, às 09:00h. O calendário será publicado no site do ITUPREV. **ASSUNTOS GERAIS: A)** O Superintendente apresentou a sentença do TCE, resultado da auditoria que avaliou as concessões de aposentadorias e pensões, bem como os atos de pessoal durante o exercício de 2019 e todos os atos foram julgados **REGULARES** pelo órgão fiscalizador; **B)** O Superintendente informou a todos sobre o andamento das tratativas com as ocorrências da quebra da janela e do furto do HD externo. Para a primeira ocorrência, o custo foi ressarcido pela seguradora, conforme contrato de seguro patrimonial do Instituto. Sobre o HD externo, o ressarcimento será realizado pela empresa de segurança JL Segurança Patrimonial, que assumiu a falha no serviço de segurança na data do furto. **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 27/01/2021. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 11:35h.

Assinaturas:

Robson da Silva
Presidente

Luciana A H Correa
Vice-Presidente

Vânia P. Acosta
Secretária

Luciana Willar
Conselheira

Luciane S. Gimenes
Conselheira

Daniel Paiva
Conselheiro

Diego Bruni
Conselheiro

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara Farias
Diretora Financeira

Silvia Feres
Diretora Administrativa

Nelson Neto
Gestor de Benefícios

Rosemeire Simon
Assessora