



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 11/2021 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 07 de junho de 2021, às 09:15h, 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. Como medida de prevenção de contágio pelo COVID-19, a reunião foi efetuada remotamente 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: Robson Roberto da Silva, Daniel Luiz Paiva, Vânia Prieto Acosta, Luciana de Araujo Horácio Correa, Luciana de Cassia Willar, Caroline Theodora Stuque e Diego Bruni de Souza. Presentes, também, os convidados: Kiara Farias (Diretora Financeira), Silvia Feres (Diretora Administrativa), Valéria Catani (Assessora) e Larissa Caldas (Procuradora). **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DA ATA Nº 10/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**

A Ata 10 de 25/05/2021 deste colegiado foi lida e homologada, sem registros de ressalvas. **2. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** A Diretora Administrativa apresentou ao Conselho os Contratos: **A) 5º Termo Aditivo ao Contrato Nº 004/2017** com a empresa **LDB Consultoria Financeira Ltda**, referente a prestação de serviços de consultoria financeira, com vigência de 12 meses, com valor global de R\$ 7.320,00; **B) 7º Termo Aditivo ao Contrato Nº 006/2014** com a empresa **Gaplan Empreendimentos Imobiliários Ltda**, referente à locação de 05 (cinco) salas comerciais, situadas do Centro Empresarial Gaplan, na Av. Antônio Gazzola, 1001 – 9º andar, com vigência de 12 meses e com valor global de R\$ 126.000,00; **C) 7º Termo Aditivo ao Contrato Nº 007/2014** com a empresa **Gaplan Empreendimentos Imobiliários Ltda**, referente à locação de vaga de garagem nº 05, situadas no estacionamento do Centro Empresarial Gaplan, na Av. Antônio Gazzola, 1001, com vigência de 12 meses e com valor global de R\$ 2.640,00. Após análise dos Processos, os Contratos foram homologados, sem ressalvas. **3. ATUALIZAÇÕES DOS PROCESSOS JUDICIAIS:**

A Procuradora do Instituto apresentou aos membros do Conselho o acompanhamento dos Processos judiciais que demonstram que 48% do total de processos existentes teve julgamento favorável ao ITUPREV, 16% com resultados desfavoráveis e 36% ainda em andamento, sem julgamento. Apresentou, ainda, as últimas movimentações nas ações judiciais: **A) Processo 1002880-31.2021** de SUELI APARECIDA ROSA, referente ao pedido de Auxílio-doença ou reenquadramento para Auxílio-Acidente. Trata-se de uma nova ação que o ITUPREV foi citado recentemente e irá apresentar defesa; **B) Processo 1008433-93.2020** de ROSANA DE TOLEDO SINNA, ação movida pelo ITUPREV na qual é pedido a devolução dos valores pagos indevidamente, após o falecimento de Rosana, a título de auxílio-doença. A sentença julgou procedente a ação e condenou o Espólio de Rosana a devolver os valores corrigidos; **C) Processo 1010668-04.2018** de ADRIANO VIEIRA, referente ao pedido de aposentadoria por invalidez. A sentença condenou o ITUPREV a pagar o auxílio-doença em 1ª Instância. **4. RELATÓRIO**

AVALIAÇÃO ATUARIAL - RATIFICAÇÃO: A Diretora Financeira apresentou ao conselho o Relatório de Avaliação Atuarial revisado pelo atuário, ratificando as alterações informadas na reunião passada, referente ao valor da compensação previdenciária, que passou a considerar uma receita maior, compatível com a realidade do RPPS e, com isso, reduzindo o déficit atuarial para R\$122.485.623,52. **5. ASSUNTOS GERAIS:** **1)** A Diretoria informou sobre a nova Certificação de conselheiros e dirigentes do RPPS, que a partir de janeiro de 2022, é exigência legal que 1/3 dos membros do conselho esteja certificado e, a partir de janeiro de 2023, ao menos 50% do conselho deverá ter a nova certificação. Contudo, os conselheiros atuais que possuem a Certificação exigida



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

atualmente, ou seja, o CGRPPS ou CPA-10, poderão permanecer com esta certificação enquanto tiver validade, mesmo após a data de vigência da nova certificação. Informou ainda sobre o manual dos conselheiros, disponível no site da Previdência (previdencia.gov.br), que traz todo o conteúdo programático para certificação dos conselheiros, gestores de recursos e superintendente. **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 pela Presidente do Conselho, representando os demais conselheiros presentes nesta reunião, conforme previsto no Art.14 da Resolução 002/2021 do ITUPREV. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 10:22h.

Assinatura:

Luciana A H Correa
Presidente