



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 03/2022 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 01 de fevereiro de 2022, às 14h15, 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 de forma mista, parte presencialmente e parte remotamente. Participaram presencialmente os conselheiros Luciana de Araújo Horácio Correa, Robson Roberto da Silva, Sérgio Xavier, Silvia Carlini e Zélia Mª Oliveira Pereira. Remotamente, os conselheiros: Caroline Theodora Stuque e Daniel Luiz Paiva. Presentes, os convidados: Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Berni (Diretora Financeira), Renato Tamarozzi (Diretor Administrativo), Nelson Neto (Gestor de Benefícios), Larissa Caldas (Procuradora), Edivaldo Alves de Oliveira e Julia Baldi (Chefe de Gabinete). **ORDEM DO DIA - DELIBERAÇÕES:** **1) POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Conforme determina o Decreto nº 3.406 de 10 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal do ITUPREV, tomam posse na data de hoje os membros do Conselho de Administração: Zélia Maria Oliveira Pereira, Sérgio Stefan Dimov Xavier, ambos eleitos, e Silvia Aparecida Carlini, representante indicada do Executivo, para exercerem o mandato de 04 (quatro) anos, até 31/01/2026. O momento contou com a Presença do Exmo. Sr. Prefeito Municipal e do Secretário de Finanças. Procedeu-se a assinatura do Termo de Posse e, em seu discurso final, o Prefeito Guilherme Gazzola enfatizou a importância da atuação dos conselheiros na busca pela sustentabilidade do Instituto. **2) ELEIÇÃO PARA OS CARGOS DE PRESIDENTE, VICE E SECRETÁRIO:** No Conselho de Administração, a Conselheira Luciana de Araújo Horácio Corrêa manifestou interesse em permanecer no cargo de Presidente, o que foi acatado pelos demais membros, o Conselheiro Robson Roberto da Silva foi aclamado Vice-presidente, assim como a Conselheira Silvia Carlini para exercer o cargo de Secretária deste colegiado. Os conselheiros permanecerão nos respectivos cargos pelo período de 12 (doze) meses. **3) DEFINIÇÃO DO CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS PARA 2022:** O Conselho de Administração aprovou o calendário de reuniões ordinárias para 2022, agendando as datas conforme segue: No mês de fevereiro (nos dias 01/02 e 22/02 às 09h), março (nos dias 07/03 e 25/03 às 09h), abril (nos dias 08/04 às 09h e 25/04 às 14h), maio (nos dias 10/05 e 26/05 às 09h), junho (nos dias 08/06 às 14h e 27/06 às 09h), julho (nos dias 08/07 e 26/07 às 09h), agosto (nos dias 08/08 às 14h e 26/08 às 09h), setembro (nos dias 09/09 e 26/09 às 09h), outubro (nos dias 13/10 e 28/10 às 09h), novembro (nos dias 10/11 e 28/11 às 09h) e dezembro (nos dias 09/12 e 22/12 às 09h). Com o objetivo de dar publicidade a todos os interessados, o calendário será publicado no site do ITUPREV. **4) COMUNICADO DE SAÍDA DO SUPERINTENDENTE:** O Superintendente Luiz Carlos Brenha comunicou a todos que, após 11 anos à frente do ITUPREV, tendo realizado um trabalho de implantação, desenvolvimento e consolidação da previdência própria no município de Itu, está se desligando do cargo a partir de março de 2022. Em seu discurso, agradeceu a confiança depositada, a parceria com a administração municipal e pondera que o momento é de fechamento de um ciclo, mas que se orgulha do trabalho desempenhado junto com a equipe ao longo de todos esses anos, que deixa o ITUPREV com o sentimento de missão cumprida e com uma estrada de sucesso como Gestor Público, contente com o resultado alcançado ao longo dessa década. Acrescentou, ainda, que indica a Diretora Financeira, Kiara Farias, para dar continuidade ao seu mandato até fevereiro de 2023, mas deixa claro que o Conselho é soberano na construção da lista tríplice. O Conselho de Administração acolheu sua sugestão, pois entende que é importante ter o cuidado com a escolha de alguém para



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

sucedê-lo, e que seja dado continuidade ao trabalho desenvolvido, que vem sendo bem executado pela atual equipe de Diretores. Luiz reforçou as orientações acerca dos pontos a serem considerados na avaliação dos futuros candidatos e enfatizou os pré-requisitos previstos em Lei para assumir o cargo de Superintendente do ITUPREV. Renato Tamarozzi falou como servidor de cargo efetivo do Instituto, e afirmou que, enquanto contador previdenciário, assina atos administrativos e financeiros em conjunto com a Diretora Financeira e o Superintendente com muita segurança, pois sempre testemunhou lisura e transparência por parte dos gestores e ressaltou sua preocupação com a continuidade do trabalho já implantado até aqui. Destacou sua tranquilidade com o comprometimento e o rigor no cumprimento de procedimentos e alertou para a manutenção de um Instituto autônomo e sem interferência política. A conselheira Zélia afirmou que por conta dessa preocupação, sugere que, mesmo com a substituição do Superintendente, os atuais diretores permaneçam, assim como as assessoras e Chefe de Gabinete, com o intuito de garantir a continuidade do trabalho. O Vice-presidente Robson também ratificou a sugestão e reforça que, embora seja prerrogativa do cargo de Superintendente nomear os diretores e seus assessores, é vontade da maioria deste colegiado que se mantenha a equipe atual para garantir a continuidade dos trabalhos. O Conselho determinou que haverá nova reunião, em caráter extraordinário, no dia 08/02 às 9h00 para a recepção de currículos dos candidatos à Superintendente e avaliação dos critérios e pré-requisitos. Por fim, todos concordaram que, em razão da avaliação dos currículos, os conselheiros deverão participar da próxima reunião na forma presencial. **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 16:40h.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente