



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 07/2022 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 07 de março de 2022, às 9h00, 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 Silvia Carlini e Caroline Theodora Stuke. Remotamente, os conselheiros: Daniel Luiz Paiva, Luciana de Araújo Horácio Correa, Robson Roberto da Silva, Sérgio Xavier e Zélia Mª Oliveira Pereira. Representantes do Conselho Fiscal Clóvis de Arruda, Luciana de Cassia Willar e Sérgio Soares participaram presencialmente e remotamente, os conselheiros Simone Sibebe de Almeida e Paulo Bicudo. Presentes ainda, os convidados: Kiara Berni (Superintendente Interina), Renato Tamarozzi (Diretor Administrativo e Financeiro), Nelson Neto (Gestor de Benefícios), Larissa Caldas (Procuradora) e Julia Baldi (Chefe de Gabinete). **ASSUNTOS GERAIS:** Por ocasião da presença do Conselho Fiscal nesta reunião, foi consenso que os assuntos comuns aos dois colegiados fossem abordados por primeiro, a fim de que os conselheiros fiscais pudessem ser dispensados. **1) APRESENTAÇÃO RELATÓRIO 4º TRIMESTRE 2021:** A empresa de consultoria LDB não esteve presente por motivo justificado. A diretoria ficou de encaminhar o Relatório do último trimestre de 2021 para todos e, caso houvesse dúvidas, poderiam ser explicitadas na próxima reunião ordinária. **2) 18º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA:** Os conselheiros foram informados a respeito do Evento promovido pela APEPREM, que ocorrerá entre os dias 26 e 28 de abril em Águas de Lindóia/SP. A confirmação de interesse em participar será realizada através do e-mail: valeria@ituprev.sp.gov.br até o dia 30 de março. Todos foram informados que o desejo de não participação também deverá ser informado pelo e-mail supracitado. **3) TREINAMENTO PARA CERTIFICAÇÃO CPA-10:** Os conselheiros foram convidados a participar do Treinamento para Certificação Profissional ANBIMA–CPA 10, fornecido pela GRID Investimentos, entre os dias 14 e 16 de março, em Taboão da Serra. A confirmação de interesse também deverá ser manifestada pelo e-mail: valeria@ituprev.sp.gov.br até dia 09 de março. Por volta das 9h30, os membros do Conselho Fiscal foram dispensados da reunião, para que se prosseguisse a pauta da reunião Ordinária do Conselho de Administração. A Presidente Luciana Correa solicitou que a ordem da pauta fosse invertida, em razão da sua necessidade de apontar eventuais correções na leitura das Atas a serem homologadas, no que foi atendida. **ORDEM DO DIA - DELIBERAÇÕES:** **1) HOMOLOGAÇÃO DAS CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 0041/2022** de Pensão por Morte de **Marco Antônio Ribeiro**, para seu filho **Marco Rodolpho dos Santos Ribeiro** até a maioria, com proventos no valor de **R\$ 2.153,45**, Benefício nº **07.00041.2022.0001**, Portaria nº **0025/2022**; **B) PA 0559/2021** de **Aposentadoria por Invalidez** de **José Carlos Leite da Silva**, com proventos no valor de **R\$ 1.212,00**, Benefício n.º **03.0559.2022.0007**, Portaria n.º **0011/2022**; **C) PA 0545/2021** de **Aposentadoria por Invalidez** de **Teresa Coelho dos Reis Silva**, com proventos no valor de **R\$ 1.212,00**, Benefício n.º **03.0545.2022.0008**, Portaria n.º **0012/2022**; **D) PA 0599/2021** de **Aposentadoria por Idade** de **Antônia Cleide Pigozzo Antunes**, com proventos no valor de **R\$ 1.282,89**, Benefício n.º **02.0599.2022.0009**, Portaria n.º **0013/2022**; **E) PA 0196/2021** de **Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (Magistério)** de **Ana Paula Polaz Mateus**, com proventos no valor de **R\$ 8.775,99**, Benefício n.º **01.0196.2022.0010**, Portaria n.º **0014/2022**; **F) PA 0607/2021** de **Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (Magistério)** de **Maria Estela Tocacelli Ramonsini**, com proventos no valor de **R\$ 6.042,61**, Benefício n.º **01.0607.2022.0011**, Portaria n.º **0015/2022**; **G) PA 0604/2021** de **Aposentadoria por Idade** de **Maria Raquel Pereira da Silva**, com proventos no valor de **R\$ 1.212,00**, Benefício n.º **02.0604.2022.0012**, Portaria n.º **0016/2022**; **H) PA 0613/2021** de **Aposentadoria por Idade** de **Nilza Salorno**, com proventos no valor de **R\$ 1.212,00**, Benefício n.º **02.0613.2022.0013**, Portaria n.º **0017/2022**;



I) PA 0532/2021 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (Magistério) de Lenita Maria Cortez de Souza, com proventos no valor de R\$ 5.916,95, Benefício n.º 01.0532.2022.0014, Portaria n.º 0018/2022; J) PA 0575/2021 de Aposentadoria por Idade de Edneia Maria Zapolla, com proventos no valor de R\$ 2.152,84, Benefício n.º 02.0575.2022.0015, Portaria n.º 0019/2022; L) PA 0600/2021 de Aposentadoria por Idade de Edith Martins Arten, com proventos no valor de R\$ 1.287,73, Benefício n.º 02.0600.2022.0016, Portaria n.º 0020/2022; M) PA 006/2021 de Aposentadoria por Idade de Maria Regina Scarso Andreazza, com proventos no valor de R\$ 3.172,71, Benefício n.º 02.0006.2022.0017, Portaria n.º 0021/2022; N) PA 0496/2021 de Aposentadoria por Idade de Nelson Antônio Vanini Junior, com proventos no valor de R\$ 1.667,16, Benefício n.º 02.0496.2022.0018, Portaria n.º 0022/2022; O) PA 0595/2021 de Aposentadoria por Idade de Enio Alves da Silva, com proventos no valor de R\$ 1.212,00, Benefício n.º 02.0595.2022.0019, Portaria n.º 0024/2022; P) PA 0634/2021 de Aposentadoria por Idade de Lucia Ângelo Vecchi, com proventos no valor de R\$ 1.441,73, Benefício n.º 02.0634.2022.0020, Portaria n.º 0026/2022; Q) PA 0648/2021 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Izilda Fernandes de Matos Freitas, com proventos no valor de R\$ 5.044,11, Benefício n.º 01.0648.2022.0021, Portaria n.º 0027/2022. Os Processos, após analisados, foram homologados sem ressalvas. 2) **HOMOLOGAÇÃO DAS ATAS Nº 05 e Nº 06 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Prosseguiu-se com a leitura das Atas nº 05 de 18/02/22 e nº 06 de 22/02/22, que foram homologadas após observações e algumas alterações em suas redações. 3) **HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** O Diretor Renato apresentou ao Conselho os dois contratos celebrados em fevereiro: A) **Processo de Compra nº 098/2021 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2021** com a empresa **JESSICA GIANOTTO PROTEC INFORMÁTICA E TELEFONIA ME**, referente à Contratação de prestação de serviços de manutenção de equipamentos de informática, por 12 meses, no **Valor Global de R\$ 6.900,00**; B) **Processo de Compra nº 0135/2022 - CONTRATO 001/2022** com o **BANCO DO BRASIL S/A.**, referente à emissão e administração de cartão de pagamento para utilização pelo ITUPREV, em saques e como meio de pagamento nas suas aquisições de bens e serviços, pelo prazo de 12 meses, sem custo para o Instituto. A Presidente Luciana questionou a respeito do contrato com o Banco do Brasil que foi assinado pelo Luiz Carlos Brenha, ex-superintendente, e o Diretor explicou que a data de assinatura do Contrato se deu ainda durante a sua gestão. Kiara esclareceu, ainda, que os atos administrativos firmados dentro de uma gestão e que ainda serão objeto de auditoria pelos órgãos fiscalizadores, são respondidos pelos responsáveis legais da época, independente se não estiverem mais no cargo. 4) **APRESENTAÇÃO RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS:** A Procuradora do Instituto apresentou aos membros do Conselho o acompanhamento dos Processos judiciais que demonstram que 52% do total de processos existentes teve julgamento favorável ao ITUPREV, 15% com resultados desfavoráveis e 29% ainda em andamento. Apresentou, ainda, as últimas movimentações nas ações judiciais: A) **Processo 1000373-97.2021.8.26.0286** de **Benedita dos Santos**, referente ao pedido de aposentadoria por idade ou, subsidiariamente, devolução das contribuições previdenciárias. Sendo que, nas 1ª e 2ª instâncias julgaram improcedente o pedido da autora, acatando os argumentos do ITUPREV, em razão do acúmulo ilegal de cargos com remuneração (professor e monitor). O Relatório foi homologado, sem ressalvas. 5) **ALTERAÇÕES NO CALENDÁRIO:** O colegiado deliberou acerca de alterações no Calendário de Reuniões Ordinárias de 2022, conforme a seguir: troca do dia 25/04 para dia 20/04, no mesmo horário, assim como, a reunião do dia 10/05, anteriormente agendada para às 9h00, transferida para o período da tarde, às 14h00. As alterações foram realizadas de forma unânime e serão alteradas também no documento que está publicado no site do ITUPREV. 6) **ASSUNTOS GERAIS II:** A) **CARTA DE RENÚNCIA:** Foi apresentada ao colegiado a Carta de Renúncia do ex-superintendente Luiz Carlos Brenha, para ciência de todos e posterior publicação. B) **OFÍCIO AO EXECUTIVO - LISTA TRÍPLICE:** Conforme acordado em reunião anterior, foi apresentada sugestão de redação para o Ofício que será expedido pelo Conselho de Administração e destinado ao Prefeito Municipal, que versa a respeito da indicação de três nomes indicados ao cargo de Superintendente para dirigir a Autarquia até 31/01/2023. Após discussão, o colegiado ponderou que a entrega do documento deverá ser feita em mãos por representantes do Conselho, após o Conselheiro Robson conseguir um horário com o Gabinete do Prefeito. O conselheiro se comprometeu a manter todos informados através do grupo no WhatsApp. O Conselheiro Paiva sugeriu que o Ofício fosse entregue pela



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Presidente Luciana Correa e os conselheiros indicados do Prefeito Robson e Silvia. Luciana, por sua vez, afirmou que gostaria que, todos que pudessem, participassem desse momento. A conselheira fiscal Zélia informou que deseja participar. Luciana Correa questionou ainda a respeito de informações sobre a Reforma Administrativa do município e sobre o Projeto de Lei que propõe alterações na Lei previdenciária nº 1.810/2016. Kiara informou que a reforma administrativa ainda está sendo elaborada e que, em relação ao dissídio, este está sendo discutido e deverá ocorrer no mês de abril. Sobre o Projeto de Lei, Kiara informou que ela e o Luiz Brenha estiveram com o Prefeito apresentando os principais pontos do Projeto de Lei e que Guilherme Gazzola informou, na ocasião, que deve dar andamento assim que possível.

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 11h40.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente