



## Reunião do Conselho de Administração

### ATA nº 11/2022 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 10 de maio de 2022, às 14h20, na sede administrativa do ITUPREV, situada no 9º andar do Edifício Goplan, localizado na Av. Antônio Gazzola, nº 1001, Jardim Corazza, CEP 13.301-245, na cidade de Itu, estado de São Paulo. A reunião foi efetuada de forma mista, parte presencialmente e parte remotamente. Participaram presencialmente os conselheiros Caroline Theodora Stuque, Luciana de Araújo Horácio Correa, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Silvia Aparecida Carlini e Zélia Maria Oliveira Pereira. Remotamente, os conselheiros: Daniel Luiz Paiva e Robson Roberto da Silva. Presentes ainda, os convidados: Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Kiara Farias (Diretora Financeira), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), Nelson Neto (Gestor de Benefícios), Larissa Caldas (Procuradora), Edivaldo Alves de Oliveira (Analista Previdenciário/Ouvíndor) e Júlia Baldi (Chefe de Gabinete). A reunião teve início com a apresentação do novo Superintendente da Autarquia, o Sr. Ruy Jacques Ceconello, escolhido para dirigir o ITUPREV até o fim do mandato corrente. Ruy agradeceu a presença de todos e enfatizou o seu comprometimento com a continuidade do trabalho de excelência realizado no Ituprev até aqui.

**ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES:**

- 1) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DO 1º TRIMESTRE DE 2022:** A reunião contou com a presença remota do representante da empresa LDB Consultoria Financeira, Marcos Almeida, que apresentou os resultados financeiros do ITUPREV no 1º trimestre de 2022, além de explanar acerca da situação do cenário econômico atual e suas implicações na carteira de investimentos do RPPS. O desempenho do Instituto, apesar de ter sofrido com o impacto do problema sistêmico da COVID-19, fechou março com um resultado acumulado positivo de 3,17%, frente a uma meta atuarial de 4,77%. A consultoria considera o resultado condizente com a situação atual gerada pelos impactos da pandemia no mercado financeiro e apontou a diversificação dos ativos e a boa estrutura na composição da carteira pontos importantes, que demonstram o alinhamento da equipe gestora com o atual cenário. Salientou que o Instituto mantém um bom balanceamento quanto à concentração de recursos nas diversas categorias de investimentos e nas instituições financeiras credenciadas, apontando que os gestores estão atentos às regras estabelecidas e às oportunidades de ganhos que surgem em meio a cenários adversos, já que houve aquisição de títulos públicos e títulos privados, que são exemplos de ativos que tiveram abertura em suas taxas, auxiliando em uma “ancoragem de rentabilidade” próxima ou mesmo acima da meta atuarial, bem como, contribuíram para a redução da volatilidade global da carteira de investimentos do Instituto. A consultoria ainda demonstrou que o Instituto fechou o trimestre devidamente regular também no que diz respeito à maioria dos enquadramentos legais das aplicações, com exceção do desenquadramento no artigo 10º II, que ocorreu por conta da valorização dos ativos, mas que está dentro do prazo legal para a regularização e finalizou acrescentando que, para analisar os investimentos de recursos previdenciários, que visa o longo prazo, cautela é a palavra de ordem. O Conselho não apontou ressalvas e homologou o Relatório
- 2) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - 1º TRI/2022:** A Controladora Interna Larissa apresentou o Relatório do 1º trimestre de 2022, pontuando a situação favorável nas receitas e nas despesas e no que diz respeito à evolução da execução orçamentária, demonstrou o superávit de R\$ 39.337.851,73. Atestou conformidade das áreas analisadas e concluiu pela regularidade dos procedimentos no período analisado. O Relatório apresentado foi aprovado por unanimidade.
- 3) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DA OUVIDORIA – 1º TRI/2022:** O servidor Edivaldo, Ouvidor do Instituto, apresentou as principais manifestações que foram registradas neste canal durante o período de janeiro a março de 2022. A principal reclamação foi registrada por uma munícipe, referente à limpeza de um dos terrenos pertencentes ao Ituprev, o que foi devidamente esclarecido na ocasião, através do Processo Administrativo aberto no Ituprev, o qual tem como finalidade a limpeza de terrenos de propriedade do Instituto. As demais



manifestações foram solicitação de informações sobre Processos de aposentadoria em andamento. O Conselho não apontou ressalvas e homologou o Relatório. **4) APRESENTAÇÃO DA NOVA SECRETÁRIA:** O Diretor Administrativo comunicou a todos que a nova servidora Livia Cristina Batista, tomou posse no cargo de Secretária no Instituto, a partir de 02/05/2022. **5) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 010/2022 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** A Ata do dia 20/04/2022 foi lida e homologada, sem registro de ressalvas. **6) HOMOLOGAÇÃO DAS CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 0560/2021 de Aposentadoria por Invalidez de Wilma Souza Veloso** com proventos no valor de R\$ 1.212,00, Benefício n.º 03.0560.2022.0037, Portaria n.º 049/2022; **B) PA 0125/2022 e Aposentadoria por Invalidez de Nome José Antônio de Almeida** com proventos no valor de R\$ 4.449,10, Benefício n.º 03.0125.2022.0038, Portaria n.º 050/2022; **C) PA 0311/2021 de Aposentadoria por Idade de Eliana Aparecida de Paula Leite**, com proventos no valor de R\$ 1.212,00, Benefício nº. 02.0311.2022.0039, Portaria n.º 0051/2022; **D) PA 045/2018 de Aposentadoria por TC e Idade de Wanderlei Estefani da Silva**, com proventos no valor de R\$ 6.869,31, Benefício nº. 01.0045.2022.0040, Portaria n.º 052/2022; **E) PA 0616/2021 de Aposentadoria por TC e Idade de Joelma Navarro Massela**, com proventos no valor de R\$ 6.222,45, Benefício nº. 02.0616.2022.0041, Portaria n.º 053/2022; **F) PA 0653/2021 de Aposentadoria por TC e Idade de Mauro Cicero de Souza**, com proventos no valor de R\$ 3.721,13, Benefício nº. 01.0653.2022.0042, Portaria n.º 054/2022; **G) PA 071/2022 de Aposentadoria por Idade de Ana Marina de Oliveira Rocha**, com proventos no valor de R\$ 1.212,00, Benefício nº. 02.0071.2022.0043, Portaria n.º 055/2022; **H) PA 0621/2021 de Aposentadoria por TC e Idade (Magistério) de Katia Loize de Paula Machado**, com proventos no valor de R\$ 8.040,64, Benefício nº. 01.0621.2022.0032, Apostila Retificatória nº 03/22. Os processos, após analisados, foram homologados, sem ressalvas. **7) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho os Contratos celebrados no mês de abril: **A) Processo de Compras Nº 01/2019 – 3º TERMO ADITIVO ao Contrato 001/2019**, com o **BANCO DO BRASIL S.A.**, referente à prestação de serviços bancários para pagamentos, com vigência de 12 (doze) meses e R\$ 3,36 por registro. **B) Processo de Compras Nº 169/2020 – 2º TERMO ADITIVO ao Contrato 007/2020** com o **BANCO DO BRASIL S.A.**, referente à Prorrogação de prazo de contrato e alteração de valor para serviço de cobrança bancária: R\$ 2,75 por registro, com vigência de 12 (doze) meses. **C) Processo de Compra 0200/2021 – 1º TERMO ADITIVO ao Contrato 05/2021**, com a empresa **RICARDO TIRA**, referente à renovação de licença de software Secullum (registro de ponto eletrônico dos servidores), com suporte técnico, Valor Global de R\$ 960,00 e vigência de 12 (doze) meses. Os Contratos foram homologados sem ressalvas. **8) APRESENTAÇÃO DAS 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, 19% com resultados desfavoráveis e 29% ainda em andamento. Apresentou, ainda, as últimas movimentações nas ações judiciais: **A) PROCESSO JUDICIAL nº: 1002366-44 de Luiz Carlos Martins Diniz**, referente ao pedido de Aposentadoria Especial para pessoa com deficiência. **Situação:** Ação nova. Prazo de 30 dias úteis para apresentação de defesa do ITUPREV; **B) PROCESSO JUDICIAL nº: 1008474-26 de Rosana Madeira**, referente ao pedido de Aposentadoria por tempo de contribuição ou idade, ou, subsidiariamente, emissão da CTC para o INSS, além de pedido de danos morais e materiais. **Situação:** Sentença julgou parcialmente procedente, a fim de condenar o ITUPREV e a Prefeitura ao pagamento de indenização equivalente ao abono de permanência, a partir de 12/11/2019 até a data em que se efetivar a averbação do tempo de serviço público prestado pela requerente e sua vinculação ao INSS; **C) PROCESSO JUDICIAL nº: 1001854-32 de Selma Aparecida Simões**, que pleiteia a reversão de sua aposentadoria por invalidez, pois gostaria de retornar ao trabalho. **Situação:** Ituprev protocolou defesa com base no laudo da Junta Médica do Instituto, que concluiu que não houve recuperação total ou parcial da autora, não havendo motivo para reversão. Porém, o laudo médico pericial concluiu que a autora não está incapacitada para o trabalho. Processo em andamento, sem julgamento. O



Conselho, após análise, não apontou ressalvas. **9) ASSUNTOS GERAIS:** **A) REAJUSTE JETON:** A Diretora Financeira informou que o valor pago à título de jeton aos conselheiros foi atualizado, com base no INPC do período, para R\$ 265,42 a partir de janeiro de 2022, e que, no pagamento referente ao mês de abril, pago em 06/05, foi paga também a diferença retroativa que complementa o valor dos meses de janeiro, fevereiro e março. **B) REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:** As Presidentes Luciana Correa – Conselho de Administração e Luciana Willar – Conselho Fiscal, reforçaram a dificuldade que encontram na Secretaria de Educação para obter liberação para participação em eventos previdenciários, e solicitaram uma reunião entre representantes dos Conselhos, o Superintendente do Ituprev e o Secretário de Educação. A sugestão foi acatada pelo novo Superintendente, que solicitou para a Chefe de Gabinete articular com as servidoras uma melhor data. **C) CONVOCAÇÃO DE NOVO CONCURSADO:** o Diretor Administrativo atualizou a todos sobre o andamento da convocação do candidato à vaga de Técnico em TI, informando que não conseguiu localizá-lo, mas que ainda aguarda o retorno do aviso de recebimento da convocação enviada pelos Correios. O próximo passo é publicar a convocação na Imprensa Oficial, porém somente depois de 3 tentativas de contato comprovado. Após o cumprimento dessas etapas, o próximo candidato da lista de aprovados será convocado. **D) NOTIFICAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS:** a Diretora Financeira informou que o ITUPREV recebeu notificação expedida pela Secretaria Municipal de Obras, tratando da irregularidade constatada em um dos terrenos do Instituto. Trata-se de veiculação de publicidade em outdoors e suas estruturas, sem o devido licenciamento. Diante disso, o Ituprev abriu Processo Administrativo Interno e expediu notificação à empresa responsável pelos anúncios, a fim de solicitar a retirada das estruturas para regularizar a situação. Kiara informou, ainda, que esteve com o Secretário de Obras, e que na ocasião ele pediu parceria nessa ação conjunta, que tem como objetivo a limpeza da cidade e o cumprimento da LC 710/05. O Diretor Administrativo segue acompanhando a ação e os prazos determinados na notificação recebida. **E) CONSULTA AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – AMPLIAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO:** O Superintendente consultou informalmente o colegiado a respeito da possibilidade de criação de mais duas vagas de estacionamento destinadas ao público atendido pelo ITUPREV. Em sua avaliação, o Instituto poderia prever vagas a serem destinadas exclusivamente aos idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais. O Conselho se manifestou favorável e o assunto voltará a ser discutido em ocasião oportuna. **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 16h30.

**Assinatura:**

---

**Luciana A. H. Correa**  
Presidente