



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 25/2022 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 12 de dezembro de 2022, às 09:30h, 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. A reunião foi efetuada de forma mista, parte presencialmente e parte remotamente. Participaram presencialmente os conselheiros: Luciana de Araújo Horácio Correa, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Robson Roberto da Silva, Sílvia Aparecida Carlini e Zélia Maria Oliveira Pereira. Remotamente, o conselheiro: Daniel Luiz Aparecido de Paiva e a conselheira Luciana Savioli Gimenes. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), Ricardo Antonio Bortolini (Diretor Financeiro), Nelson Alves de Godoy Neto (Gestor de Benefícios), Larissa Vieira Caldas (Procuradora) e Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete). **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 24 de 24/11/2022:** Foi dispensada a leitura da ata 24 de 24/11/2022, por parte dos Conselheiros, sendo homologada, sem ressalvas, por unanimidade; **2) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A)** PA 0302/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Vicente Sabiá**, com proventos de R\$ **2.909,26**, Benefício nº **01.0302.2022.0105**, Portaria nº 133/2022; **B)** PA 0191/2019 de Aposentadoria por TC e Idade de **Antônio Carlos Barbosa**, com proventos no valor de R\$ **2.909,26**, Benefício nº **01.0191.2022.0106**, Portaria nº 134/2022; **C)** PA 456/2022 de Aposentadoria por Idade, de **Pedro Pauletto**, com proventos no valor de R\$ **1.212,00**, Benefício nº **02.0456.2022.0107**, Portaria nº 0135/2022; **D)** PA 0529/2022 de Aposentadoria Compulsória de **Joitiro Abe**, com proventos no valor de R\$ **1.212,00**, Benefício nº **04.0529.2022.0108**, Portaria nº 0136/2022; **E)** PA 0454/2022 de Aposentadoria Idade de **Regina Celia Sorio**, com proventos no valor de R\$ **1.212,00**, Benefício nº **02.0454.2022.0109**, Portaria nº 0137/2022; **F)** PA 0455/2022 de Aposentadoria por Idade de **Maria Cristina Sanchez Franco**, com proventos no valor de R\$ **1.212,00**, Benefício nº **02.0455.2022.0110**, Portaria nº 0138/2022; **G)** PA 0433/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Maria Dirce Paes Sene**, com proventos no valor de R\$ **2.571,08**, Benefício nº **01.0433.2022.0111**, Portaria nº 0139/2022; ; **H)** PA 0374/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Helena Aparecida Gomes dos Santos**, com proventos no valor de R\$ **4.072,09**, Benefício nº **01.0374.2022.0112**, Portaria nº 0140/2022; **I)** PA 0446/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **José Cubertino dos Santos**, com proventos no valor de R\$ **2.452,36**, Benefício nº **01.0446.2022.0113**, Portaria nº 0141/2022. Os processos, após analisados, foram homologados, sem ressalvas. **3) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho o único contrato celebrado no mês de novembro, o qual foi homologado, sem ressalvas: **A)** Processo de Compras Nº 0401/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022, com a empresa UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA EPP, referente Contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de uso de software destinado à gestão previdenciária (cadastro, concessão de benefícios, perícia médica, folha de pagamento, controle de arrecadação), sistema de protocolo e controle de processos, abrangendo instalação, implantação, migração de dados e treinamento de usuários, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência de **01/12/2022 a 30/11/2023**. Valor global de R\$ 49.200,00 (Quarenta e nove mil e duzentos reais). **4) ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS:** A Procuradora do Instituto apresentou aos membros do Conselho o Processo Judicial nº: 0012065-67.2019.5.15.0018 da Vara Única Trabalhista de Itu, de Vera Regina Ferrari, referente ao pedido de Adicional de insalubridade por ser exposta a agentes nocivos à saúde (químico e biológico) em face da empresa ALVALIMP e ITUPREV. **Situação:** Segunda Instância afastou a solidariedade, condenando o ITUPREV de forma subsidiária, bem como reduziu o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais. O relatório foi homologado, sem ressalvas. **5) HOMOLOGAÇÃO DE FG:** Homologação de função gratificada para JOCIMARA DE JESUS SERVINO ALMEIDA, pela participação na comissão processante disciplinar (sindicância) sobre fundos de investimentos apontados pelo Tribunal de Contas, conforme Portaria 144, de 04 de novembro de 2022. A função foi homologada por unanimidade pelos membros do Conselho, sem ressalvas. **6) HOMOLOGAÇÃO DO OFÍCIO SIAFIC:** O Diretor Administrativo Renato, explicou aos conselheiros que o SIAFIC Administração Financeira e Controle é um sistema único e integrado de execução orçamentária, usado pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e Órgãos de cada Ente, com base de dados compartilhada e integrado aos sistemas estruturantes. Assim, para atender o Decreto 10.540 de 05/11/2020, que trata da implementação do SIAFIC, o exercício de 2022 será encerrado antecipadamente e para tanto foi elaborado o ofício 387/2022, que será encaminhado aos Administradores, Gestores e Instituições Financeiras,



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

solicitando o envio de extratos até o dia 19/12/2022, com os saldos base de 15/12/2022. Os conselheiros homologaram o ofício, sem ressalvas. **7) ASSUNTOS GERAIS:** **a)** Foi apresentada a Portaria 1038/2022 de recondução do Superintendente Ruy Jacques Ceconello para o quadriênio 2023/2026, a findar-se em 31/01/2027. Os conselheiros parabenizaram o Superintendente, que agradeceu o apoio dos Conselheiros, enfatizando a necessidade do suporte de todos os Conselheiros e do trabalho em conjunto com a equipe do ITUPREV para a consecução dos objetivos do Instituto; **b)** Foi apresentada a Certificação de Membros do Conselho Deliberativo do Sr. Sergio Stefan Dimov Xavier, emitido pelo Instituto Totum em 29/11/2022, com validade até 29/11/2026. Todos cumprimentaram o Conselheiro pela certificação; **c)** O Superintendente informou sobre a visita realizada para Flávia e Lilian, da área de comunicação da Prefeitura, que se prontificaram a enviar a mensagem sobre a nova Lei complementar 049/2022, no grupo dos servidores. A Conselheira Silvia sugeriu que nas próximas publicações, se houver, sejam colocados os links para direcionamento às respectivas páginas do site. Os conselheiros confirmaram o recebimento da mensagem e ratificaram a importância deste tipo de comunicação. **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 10h46.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente