



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 017/2021 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 10 de setembro de 2021, às 09:10h, 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, antecipadamente. Participaram via aplicativo, os conselheiros: Robson Roberto da Silva, Daniel Luiz Paiva, Vânia Prieto Acosta, Luciana de Cassia Willar, Caroline Theodora Stuque e Diego Bruni de Souza e, presencialmente, a conselheira Luciana de Araujo Horácio Correa. Presentes, também, os convidados: Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Farias (Diretora Financeira), Julia Baldi (Chefe de Gabinete), Larissa Caldas (Procuradora) e Nelson Neto (Gestor de Benefícios). **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES:** Luiz deu início à reunião comunicando o pedido de exoneração diretora Administrativa, Sra. Silvia, após dois anos de contribuição para o Instituto. Agradeceu publicamente os prestigiosos trabalhos desenvolvidos. Após tal esclarecimento, a Conselheira Luciana Correa questionou o motivo da recente exoneração da Secretária Joeli. Luiz relatou que a servidora comunicou que não desejava mais permanecer no cargo, pois não se sentia mais feliz, nem confortável no ambiente, devido a algumas desavenças com o servidor Gustavo e solicitou seu desligamento. Luiz reforçou que a Diretoria Executiva se empenhou na tentativa de diálogo e resolução dos conflitos de trabalho entre os colegas, porém sem sucesso. A Conselheira Luciana aproveitou para pontuar sobre o não uso da máscara no Instituto, citando o caso de o Gustavo não estar usando a proteção quando adentrou no Instituto, e solicitou a manutenção do protocolo. O Superintendente esclareceu que a recomendação é para que sejam respeitados todos os protocolos de segurança. A Chefe de Gabinete, Júlia, apontou o uso regular do equipamento de segurança e o atendimento ao protocolo de prevenção. Agradecemos o apontamento da Conselheira e nos comprometemos a reforçar as orientações. **1. HOMOLOGAÇÃO DA ATA DE Nº 16 DO DIA 27/08/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** A Ata foi lida e homologada, sem registros de ressalvas. **2. HOMOLOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 0404/2021** de Pensão por Morte de **José Luis Campregher**, para sua esposa **Beatriz Fernanda Cristofolletti Campregher**, pelo período de 20 anos, e para sua filha menor **Giovanna Cristofolletti Campregher**, até a maioridade, com proventos no valor de R\$ 3.376,02, n.º benefício **07.0404.2021.0012**, Portaria n.º **0078/2021**; **B) PA 0737/2020** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Maria Aparecida Camargo Giroto**, com proventos no valor de R\$ 3.093,83, n.º benefício **01.0737.2021.0050**, Portaria n.º **0069/2021**; **C) PA 0245/2021** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Luzia Dias Ferreira**, com proventos no valor de R\$ 1.669,83, n.º benefício **01.0245.2021.0051**, Portaria n.º **0068/2021**; **D) PA 0261/2021** Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Raquel Gomes de Oliveira**, com proventos no valor de R\$ 4.134,04, n.º benefício **01.0261.2021.0052**, Portaria n.º **0070/2021**; **E) PA 0312/2021** de Aposentadoria por Idade de **Fatima Regina Ferreira de Araujo** com proventos no valor de R\$ 1.100,00, n.º benefício **02.0312.2021.0053**, Portaria n.º **0074/2021**; **F) PA 0175/2021** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (Magistério) de **Ana Paula Coutinho Beuttenmuller do Valle**, com proventos no valor de R\$ 6.620,50, n.º benefício **01.0175.2021.0054**, Portaria n.º **0072/2021**; **G) PA 0165/2021** de Aposentadoria por tempo de Contribuição e Idade de **Celma Caires Neves**, com proventos no valor de R\$ 7.003,09, n.º benefício **01.0165.2021.0055**, Portaria n.º **0075/2021**. Após a leitura para homologação, o Conselheiro Diego observou valores diferentes no PA de Celma Caires Neves. O Superintendente então, abriu o Processo para ser analisado pelo Conselho e o Gestor de Benefícios se desculpou pelo equívoco, mas esclareceu que o Processo está instruído de forma correta, pois a regra da Emenda 41 está sendo atendida. O valor exposto no slide da apresentação foi corrigido imediatamente. Agradeceu-se a observação do Conselheiro Diego; **H) PA 0746/2020** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Celma Oliveira Rocha**, com proventos no valor de R\$ 2.191,18, n.º benefício **01.0746.2021.0056**, Portaria n.º **0076/2021**; **I) PA 0289/2021** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (Magistério) de **Solange Ap. Machado Nacimben**, com proventos no valor de R\$ 4.619,44, n.º benefício **01.0289.2021.0057**, Portaria n.º **0077/2021**. Os benefícios foram lidos, analisados e homologados sem mais ressalvas. **3. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** O Superintendente e a Diretora Financeira apresentaram ao Conselho os Contratos: **A) 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 015/2020** (Processo de Compras nº 0608/2020)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

com a empresa **CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA-EPP**, referente à prestação de serviços de licença de software para gestão da carteira de investimentos, com vigência de 12 meses, assinado em 05/08/20, com valor global de R\$ 5.280,00 (Cinco Mil, Duzentos e Oitenta reais), sendo R\$ 440,00 (Quatrocentos e quarenta reais) por mês; **B) 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 009/2017** (Processo de Compras nº 059/2017) com a empresa **ALUGUE SUA IMPRESSORA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA**, referente à prestação de serviços de aluguel de impressoras, assinado em 24/08/2017, prorrogado por mais 30 dias, sendo R\$ 479,00 (quatrocentos e setenta e nove reais). Os referidos Contratos foram lidos, analisados e homologados, sem ressalvas. **4. RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS:** A Procuradora do Instituto apresentou aos membros do Conselho o acompanhamento dos Processos judiciais que demonstram que 54% do total de processos existentes teve julgamento favorável ao ITUPREV, 18% com resultados desfavoráveis e 28% ainda em andamento, sem julgamento. Apresentou, ainda, as últimas movimentações nas ações judiciais: **A) Processo Judicial nº: 1006278-83.2021.8.26.0286** de CHARLES CONSTANCE DORIA, referente ao pedido de Aposentadoria por Invalidez, cuja situação se refere à nova ação, com 30 dias para apresentação defesa; **B) Processo Judicial nº: 1006240-71.2021.8.26.0286d** de EVANI DE OLIVEIRA ALMEIDA, referente ao pedido de Aposentadoria por Invalidez, cuja situação se refere à nova ação, com 30 dias para apresentação de defesa; **C) Processo Judicial nº: 1004044-02.2019.8.26.0286** de DENEVAL RODRIGUES, referente ao pedido do ITUPREV para condenação do mesmo por Improbidade Administrativa com devolução dos valores desviados. Situação: decisão determinou a realização de perícia contábil. O valor dos honorários periciais será rateado entre as partes, assim que o valor for estimado pelo perito e arbitrado pela juíza. **5. ASSUNTOS GERAIS: A) ATUALIZAÇÃO CRP:** O Superintendente apresentou o extrato de regularidade previdenciária, que demonstra que o município está regular em todos os critérios exigidos para a emissão do novo Certificado de Regularidade Previdenciária que vencerá em 11/09/2021 e que será renovado por mais seis meses; **B) UTILIZAÇÃO DO TEAMS PARA COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES:** O Superintendente e a Chefe de Gabinete apresentaram a proposta aos Conselheiros de centralização das informações das reuniões no APP TEAMS. O objetivo é disponibilizar o material para análise dos Conselheiros antecipadamente e, também manter um canal de comunicação para manifestação de dúvidas, antes mesmo da reunião. A alternativa apresentada será testada. Esclareceu-se ainda, que isso se fez necessário devido à instabilidade de acesso ao site, que está passando por um momento de transição em relação aos prestadores de serviço; **C) COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** Embora não estivesse previsto na pauta da reunião, discutiu-se a respeito da possível substituição do servidor Paulo Bicudo no Comitê de Investimentos, já que sua certificação está vencida e necessita revalidá-la para permanecer como membro. A Diretora Financeira, Sra. Kiara informou que recebeu uma mensagem do servidor, informando que ainda não agendou a data para realização da prova da Certificação, pois está tendo problemas com as sequelas do grave acidente que sofreu, e que, provavelmente, terá que realizar outra cirurgia. Diante do exposto, o Conselheiro Robson questionou se há suplente para o caso de precisar de substituição. O Superintendente informou que não há suplente. O Conselheiro Robson citou a servidora Paula Marangoni e questionou se a certificação dela está em dia; sugeriu ainda a possibilidade de indicá-la, caso o Paulo não consiga revalidar sua certificação. O Superintendente falou sobre mais pessoas que manifestaram interesse e que possuem certificação e que é possível consultar os servidores interessados que possuem certificação válida para apresentar os candidatos habilitados para nova indicação do Conselho de Administração, caso o Sr. Paulo não apresente a nova certificação até dia 20/09, próxima reunião do Comitê. A presidente do Conselho, Luciana Correa, sugeriu que se esperasse, pois dialogou diretamente com o Paulo e confirmou a gravidade da situação da saúde dele. A Conselheira Luciana Willar relatou que entrou em contato com a Paula Marangoni, que confirmou que sua certificação está ativa e que tem interesse em se candidatar para membro do Comitê de Investimentos. O Conselheiro Diego informou que a conselheira Zélia e Paula Marangoni ficaram empatadas na última votação realizada para a função. Decidiu-se então, aguardar até o dia 20, e, não havendo a renovação da certificação do Paulo, o Conselho indicará novo membro. O Superintendente ressaltou a importância de manter o Comitê com 100% de seus membros certificados e que essa é uma exigência do Pró Gestão; **D) REFORÇO NAS REDES SOCIAIS E SITE:** A Conselheira Luciana Willar trouxe à pauta, a necessidade de movimentar o site e redes sociais do Instituto com mais frequência. O Superintendente Luiz informou que a Chefe de Gabinete, com apoio da Diretoria Executiva será responsável por articular a questão da comunicação, cujo planejamento prevê a retomada em breve das atividades citadas pela Conselheira. Agradeceu-se o apontamento. A Conselheira Luciana Willar, lembrou ainda, que no Plano de Ação do ITUPREV para 2021 essa era uma das



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

atividades que estavam contempladas e, nesse sentido, sugeriu aproveitar a vinda dos novos aposentados até o Instituto para assinar a concessão do benefício para registrar esse momento com fotos, anotar se tiver algum elogio e usar o material na divulgação da lista de servidores que começarão a receber benefício do ITUPREV. Informou ainda, que durante a campanha para sua candidatura à Conselheira, recebeu muitos elogios ao atendimento realizado pelo Setor de Benefícios. O Superintendente falou a respeito dos retornos positivos que recebe para toda a equipe de atendimento e lembrou que a instauração da Ouvidoria possibilitará mensurar qual e quantitativamente os elogios, sugestões e possíveis reclamações e a ideia é aproveitar os dados coletados para implantação das ações previstas no planejamento; **E) REVISÃO DA RESOLUÇÃO 005/2020:** A Conselheira Luciana Willar retomou o assunto discutido em reunião anterior a respeito do parcelamento de débitos e lembrou que os conselheiros concordaram que o parcelamento do servidor Luciano Rodrigues fosse realizado em 24 vezes; solicitou que “se pensasse com mais carinho nessas situações (SIC). O Superintendente lembrou que a Resolução nº 005/2020, que dispõe sobre os parcelamentos de débitos perante o ITUPREV, prevê o limite de 12 parcelas. Luciana Willar sugeriu a alteração na Resolução e solicitou o encaminhamento para análise do jurídico, para que o servidor tenha oportunidade de pagar em mais parcelas. A Procuradora do Instituto Larissa, informou que a Resolução pode ser alterada, mas não vê necessidade, uma vez que a própria prevê que o servidor possa parcelar em mais parcelas, desde que submetido à análise socioeconômicas realizada pela Assistente Social do Instituto. A Conselheira Luciana Willar propôs a alteração da Resolução para que haja ampliação do prazo de 12 para 24 vezes e que se estabeleça essa regra de forma geral, sem que haja necessidade de uma análise socioeconômica. Em votação, todos concordaram com a proposta de alteração da Resolução, passando a prever parcelamentos em até 24 meses, sem necessidade de análise prévia. Essa alteração deve ser submetida à aprovação do Conselho em outra oportunidade, após apresentação de nova Minuta; **F) GRATIFICAÇÕES:** A Conselheira Luciana Willar sugeriu que os servidores do Ituprev sejam mais bem reconhecidos e que isso se dê através de concessão de gratificações. Consultou a Procuradora do Instituto sobre a possibilidade de fornecimento de Função Gratificada – FG à determinados servidores como forma de permitir “uma porcentagem a mais no salário pelo trabalho desenvolvido” (SIC). Sugeriu, inclusive, que o cargo da Diretoria Administrativa seja ocupado por servidor do próprio Instituto e citou os nomes de Valéria e Julio. O Superintendente agradeceu as sugestões, que serão analisadas, e esclareceu que o Instituto precisa se respaldar no que a legislação atual permite e citou os casos dos cargos de Ouvidor e Controle Interno, em que foram nomeados servidores para desempenharem atividades específicas, acumulando às atividades inerentes ao cargo e recebendo gratificações. Lembrou, ainda, que as gratificações estão vedadas até 31/12/2021 pela Lei 173/2020, mas que as progressões previstas no Plano de Cargos e Salários serão respeitadas. O Superintendente esclareceu que para concessão de alguma outra nova função de confiança é impreterível a alteração da lei, através de uma reestruturação de cargos e salários do Instituto para contemplar funções intermediárias, como coordenadores, por exemplo. Informou que tal construção e proposta pode ser realizada pelo Instituto, com auxílio de uma empresa especializada em reestruturação de cargos e salários e com o acompanhamento e participação da Procuradora do Instituto. Ressaltou que essa alteração precisa estar alinhada com o orçamento da administração do Instituto. O Conselheiro Diego salientou a necessidade de análise desses custos e a importância de um estudo de impacto. Todos os conselheiros se manifestaram a favor desse estudo e o Superintendente Luiz reforçou a atenção para o impacto financeiro, a fim de não prejudicar o próprio instituto, para então, apresentar uma proposta a ser analisada pelo Conselho de Administração e encaminhada para aprovação na Câmara de Vereadores. **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 11:50h.

Assinatura:

Luciana A H Correa
Presidente