



## Reunião do Conselho de Administração

### ATA nº 01/2023 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 10 de janeiro de 2023, 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 ocorreu a primeira reunião do Conselho de Administração do ano de 2023, sendo de forma mista, parte presencialmente e parte remotamente. Participaram presencialmente os conselheiros: Luciana de Araújo Horácio Correa, Luciane Savioli Gimenes, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Robson Roberto da Silva, Sílvia Aparecida Carlini e Zélia Maria Oliveira Pereira. Remotamente, o conselheiro: Daniel Luiz Aparecido de Paiva. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), Ricardo Antonio Bortolini (Diretor Financeiro), Edivaldo Alves de Oliveira (Gestor de Benefícios em exercício), Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete) e remotamente a assessora Amanda Fernandes de Paiva. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 26 de 22/12/2022:** Foi dispensada a leitura da ata 26 de 22/12/2022, por parte dos Conselheiros, uma vez que já haviam efetuado a leitura previamente, sendo homologada, sem ressalvas, por unanimidade; **2) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 01/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A Chefe de Gabinete realizou a leitura da ATA nº 01 de 09/01/2023, sendo que a Conselheira Zélia solicitou que fossem incluídos os nomes dos Fundos que foram analisados pelo Comitê e não apenas o que foi aprovado e homologado. As correções foram realizadas e a ata foi homologada por unanimidade. O Diretor Financeiro comunicou que para as próximas reuniões, as lâminas dos fundos analisados pelo Comitê, serão incluídas no material que é disponibilizado no site aos conselheiros, previamente às reuniões. O Superintendente explicou que a Consultoria de Investimentos Mais Valia realiza mensalmente a análise do mercado e indica várias opções de investimento que melhor atendem aos objetivos do Instituto, depois disto estas informações e indicações são analisadas pelo Superintendente e pelo Diretor Financeiro que as repassam aos membros do Comitê de Investimento, para somente depois os investimentos serem escolhidos na reunião do Comitê de Investimentos. **3) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios em exercício apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 0480/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de : Selma Regina Barbieri, com proventos de R\$ 4.384,37 , Benefício nº 01.0480.2022.0114, Portaria nº 147/2022; B) PA 0479/2022 de Aposentadoria por TC e Idade de Renato Vieira de Mello Junior, com proventos no valor de R\$ 4.382,43, Benefício nº 01.0479.2022.0115, Portaria nº 148/2022; C) PA 369/2021 de Aposentadoria por Idade, de Ernestina do Carmo Furquim, com proventos no valor de R\$ 4.658,79, Benefício 01.0369.2022.0116, Portaria nº 0149/2022; D) PA 052/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Seni Aparecida Ocagna Hellmeister, com proventos no valor de R\$ 4.555,49, Benefício nº 01.0052.2022.0117, Portaria nº 0150/2022; E) PA 0561/2022 de Aposentadoria Idade de Edna Cristina Cajuela Marin, com proventos no valor de R R\$ 4.218,31 Nº benefício: 01.0561.2022.0118, Portaria nº 0151/2022; F) PA 0511/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Elaine Estefani da Silva Andara, com proventos no valor de R\$ 4.936,86 – Nº benefício: 01.0511.2022.0119, Portaria nº 0152/2022; G) PA 0468/2022 de Aposentadoria por Invalidez de Ailton Rodrigues da Silveira, com proventos no valor de R\$ R\$ 2.039,72 (91,34%) Nº benefício: 03.0468.2022.00120, Portaria nº 0153/2022 H) PA 0228/2022 de Aposentadoria por Invalidez de Janaina Cardilho Rosa de Almeida, com proventos no valor de R\$ R\$ 1.212,00(52,21%) Nº benefício: 03.0228.2022.00121, Portaria nº 0150/2022; ; I) PA 0558/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Jurandir Silva dos Santos, com proventos no valor de R\$ R\$ 4.185,83 - Nº benefício: 01.0558.2022.0122, Portaria nº 0155/2022; J) PA 774/2020 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Rosangela Aparecida Furlan, com proventos no valor de R\$ 7.262,55 - Nº benefício: 01.0774.2022.0123, Portaria nº 0156/2022. K) PA 266/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Martha Lucia Prado Lemos Padua, com proventos no valor de R R\$ 3.834,96 (40,93%) Nº benefício: 02.0266.2022, Portaria nº 0158/2022 L) PA 480/2020 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade Regina Ferreira da Silva, com proventos no valor de R\$ 7.025,78 – Nº benefício: 01.0480.2022.0125, Portaria nº 0159/2022 M) PA 469/2022 de Aposentadoria por Invalidez de Herica Alecksandra Pinheiro, com proventos no valor de R\$ R\$ 1.524,40 ( 74,09%) – Nº benefício: 03.0469.2022.00126, Portaria nº 0160/2022. Os processos, após analisados, foram homologados, sem ressalvas. **3) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho os contratos celebrados no mês de dezembro, os quais foram homologados, sem ressalvas: **A) Processo de Compras Nº 0610/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 0002/2022 CONVITE Nº 0001/2022, com a empresa ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS****



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

LTDA, referente contratação de empresa para prestação de serviços remotos de assessoria técnica especializada ao regime próprio de previdência social, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência de **16/12/2022 a 15/12/2023**. Valor global de R\$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais). **B)** Processo Administrativo Nº 060/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO: 5º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços – Contrato Original nº 11/2017, com a empresa **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA**, referente contratação de empresa para fornecimento de cartão vale alimentação para os servidores públicos municipais do Ituprev. prorrogação de prazo. 5º termo aditivo, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência de **01/12/2022 a 30/11/2023**, Valor global de R\$ 90.691,02 (Noventa mil, seiscentos e noventa e um reais e dois centavos). O Diretor Administrativo ressaltou que esta foi uma renovação de contrato excepcional, pois os processos de Licitação estão suspensos neste período, para fiscalização do Tribunal de Contas. **5). ASSUNTOS GERAIS:** **a)** A Chefe de Gabinete informou aos Conselheiros sobre a nova versão do Manual de Certificação do Pró-Gestão, repassando alguns pontos principais, ressaltando que o manual seria enviado por e-mail para conhecimento do conteúdo geral. **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 10h45.

**Assinatura:**

---

**Luciana A. H. Correa**  
Presidente