



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 03/2023 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 14 de fevereiro de 2023, às 14:00h, 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 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. Remotamente pelo aplicativo Teams as Conselheiras Silvia Aparecida Carlini e Zélia Maria Oliveira Pereira. 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), 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 02 de 30/01/2023:** Foi dispensada a leitura da ata 002 de 30/01/2023, por parte dos Conselheiros, uma vez que já haviam efetuado a leitura previamente, sendo homologada, sem ressalvas, por unanimidade; **2) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 02/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A Chefe de Gabinete realizou a leitura da ATA nº 02 de 13/02/2023 e o Superintendente solicitou ao Diretor Financeiro, que comentasse os principais pontos da reunião e das ações citadas dessa ata. O Diretor ressaltou que a proximidade entre as reuniões do Comitê e do Conselho de Administração proporciona que os recursos sejam aplicados com maior tempestividade, buscando acompanhar o cenário financeiro, dentro do próprio mês, aproveitando eventuais oportunidades de investimentos. Sem nenhuma ressalva, a ata foi homologada, por unanimidade. **3) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 0641/2022 de Aposentadoria por Idade de : Benedito Ambrósio de Almeida, com proventos de R\$ 1.302,00 , Benefício nº 02.0641.2023.0001, Portaria nº 001/2023; B) PA 0556/2022 de Aposentadoria por TC e Idade de Benedito Luiz de Almeida, com proventos no valor de R\$ 2.789,90, Benefício nº 02.0556.2023.0002, Portaria nº 002/2023; C) PA 0159/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (Magistério), de Adriana Teixeira Alves de Almeida, com proventos no valor de R\$ 9.443,24, Benefício : 01.0159.2023.0003, Portaria nº 003/2023; D) PA 0509/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (Magistério) de Cilmara Pereira, com proventos no valor de R\$ 9.011,99, Benefício nº 01.0509.2023.0004, Portaria nº 004/2023; E) PA 0599/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Claudia Aparecida Pereira, com proventos no valor de R\$ 2.647,91 Nº benefício 01.0599.2023.0005, Portaria nº 0005/2023; F) PA 0487/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade Claudimir Correa, com proventos no valor de R\$ 3.687,46 - Nº benefício: 01.0487.2023.0006, Portaria nº 006/2023; G) PA 0471/2022 de Aposentadoria por Invalidez de : Marlene Prates Sampaio, com proventos no valor de R\$ 1.670,06 – Nº benefício: 03.0471.2023.0007, Portaria nº 0007/2023 H) PA 0300/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade Lenira de Cassia Denuncio Barcelli, com proventos no valor de R\$ 2.649,64 - Nº benefício: 01.0300.2023.0008, Portaria nº 008/2023; I) PA 0623/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (magistério) de Luciana Andrea de Oliveira Vecchiato,, com proventos no valor de R\$ 8.319,79 – Nº benefício: 01.0623.2023.0009, Portaria nº 009/2023; J) PA 528/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (magistério) de Maria Ionete Nogueira Delenga, com proventos no valor de R\$ 4.422,01 Nº benefício: 01.0528.2023.0010, Portaria nº 0010/2023; K) PA 0570/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Neide Dutra, com proventos no valor de R\$ 6.801,06 - Nº benefício: 01.0570.2023.0011, Portaria nº 0011/2023 L) PA 335/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade Raquel de Barros Camargo, com proventos no valor de R\$ 3.392,03 Nº benefício: 01.0335.2023.0012, Portaria nº 0012/2023 M) PA 0506/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (magistério) de Sandra Cristina Olivati, com proventos no valor de R\$ 3.440,83 Nº benefício: 01.0506.2023.0013, Portaria nº 013/2023. N) PA 470/2022 de Aposentadoria por Invalidez de Marcia Aparecida Cardoso Benedetti, com proventos no valor de R\$ 6.426,76(90,84%) – Nº benefício: 03.0470.2023.0014, Portaria nº 014/2023. O) PA 080/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Silvana Pizani, com proventos no valor de R\$ 4.333,93 - Nº benefício: 01.0080.2023.0015, Portaria nº 017/2023. P) PA 0644/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Fatima Aparecida Massucate, com proventos no valor de R\$ 2.694,74 - Nº benefício: 01.0644.2023.0016, Portaria nº 019/2023. Q) PA 0651/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Sival Luiz Ferreira, com proventos no valor de R\$ 3.138,34 – Nº benefício: 01.0651.2023.0017, Portaria nº 020/2023. R) O Gestor de Benefícios comunicou a Reversão de Aposentadoria**



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

por Invalidez da servidora **Cristiane Bandeira Pires**, concedida em 01/11/2018, pela portaria 371/2018 e revogada pela Portaria 15/2023, de 02/01/2023, pois na reavaliação bienal a servidora foi considerada apta para o trabalho. Os processos, após analisados, foram homologados, sem ressalvas. 4). **ASSUNTOS GERAIS:** a) A Chefe de Gabinete comunicou aos Conselheiros a contratação da nova servidora de TI, aprovada no último concurso válido. b) A Chefe de Gabinete também informou que para ocupar a vaga deixada pelo Senhor Daniel Paiva, como membro do Conselho de Administração, foi chamado o terceiro suplente eleito, que declinou. Desta forma, foi chamado o quarto suplente eleito e o Instituto está aguardando a apresentação dos documentos para agendar a sua posse. c) O calendário das reuniões do Conselho de Administração para 2023 foi discutido e foram marcadas as datas, que serão enviadas a todos pela Chefe de Gabinete através do e-mail, bem como publicadas no site do Ituprev. **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 14:57horas.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente