



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 07/2023 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 11 de abril 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 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, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Robson Roberto da Silva, Silvia Aparecida Carlini, Zélia Maria Oliveira Pereira e Wellington Faravão Scarione. Remotamente pelo aplicativo Teams a Conselheira Luciane 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), 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 06 de 29/03/2023:** Foi dispensada a leitura da ata 06 de 29/03/2023, por parte dos Conselheiros, uma vez que já haviam efetuado a leitura previamente, sendo homologada, sem ressalvas, por unanimidade; **2) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 04/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A Chefe de Gabinete realizou a leitura da ATA nº 04 de 10/04/2023 e a conselheira Zelia solicitou esclarecimentos sobre as movimentações citadas na ata e o Diretor Financeiro, explicou que enviou Comitê de Investimento várias lâminas para os que os membros estudassem as características de cada uma. Também com o parecer da Consultoria de Investimento, chegaram à conclusão da necessidade de se resgatar de um fundo que não vem apresentando bom resultado, que não realizou nenhum prejuízo, mas que tem ficado abaixo do esperado e migrar para outros que apresentam perspectivas de melhores performances. Após as explicações, a ata foi homologada, por unanimidade. **3) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 017/2023 de Pensão por Morte de Eliza de Matos Persona, para o dependente José Marcelo Persona– Esposo - 64 anos, com proventos de R\$ 1.861,60 (redução), Benefício nº 07.0017.2023.0002, Portaria nº 048/2023; B) PA 094/2023 de Pensão por Morte de Teresa Coelho dos Reis Silva, para o dependente : Lenilson Lopes da Silva– Esposo - 55 anos, com proventos no valor de R\$ 1.302,00 sem redução, Benefício nº : 07.0094.2023.0003, Portaria nº 051/2023; C) PA 0303/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade, de Helena Aparecida Bezerra, com proventos no valor de R\$ 2.398,09, Benefício 01.0303.2023.0034, Portaria nº 039/2023; D) PA 721/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Maria Inês Fanchini de Oliveira, com proventos no valor de R\$ 6.427,08, Benefício nº 01.0721.2023.0035, Portaria nº 040/2023; E) PA 0683/2022 de Aposentadoria por Idade de Maria Conceição Recindivi Martins, com proventos no valor de R\$ 2.837,96 Nº benefício : 02.0683.2023.0036, Portaria nº 041/2023; F) PA 0336/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade(magistério) de Eliana Teresa Gatti Boff Rios, com proventos no valor de R\$ 7.849,64 – Nº benefício:01.0336.2023.0037, Portaria nº 042/2023; G) PA 0662/2022 de Aposentadoria por Idade de Celia Regina Moraes da Costa Pereira, com proventos no valor de R\$ 1.302,00 Nº benefício: 02.0662.2023.0038, Portaria nº 043/2023 H) PA 0691/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade Manoel Antônio Guardia, com proventos no valor de R\$ 8.785,65 - Nº benefício: 01.0691.2023.0039, Portaria nº 044/2023; I) PA 0734/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Maria de Fatima Barros de Moraes, com proventos no valor de R\$ 4.012,44 Nº benefício: 02.0734.2022.0040, Portaria nº 045/2023; J) PA 750/2022 de Aposentadoria por Idade de Cleide Ferreira da Silva, com proventos no valor de R\$ 1.747,61 Nº benefício: 01.0750.2023.0041, Portaria nº 0046/2023; K) PA 0516/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade : Marcia Muraro Fernandes, com proventos no valor de R\$ 6.957,80 - Nº benefício: 01.0516.2023.0042, Portaria nº 0047/2023 L) PA 767/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade Arilda Bozo Diniz Valeriano, com proventos no valor de R\$ 3.873,01 Nº benefício: 01.0767.2023.0043, Portaria nº 0050/2023 M) PA 606/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Susana Aparecida Salvi Felipe, com proventos no valor de : R\$ 4.565,76 - Nº benefício: 01.0606.2023.0044, Portaria nº 053/2023. N) PA 728/2022 de Aposentadoria por Idade Silvana Donse da Silva, com proventos no valor de R\$ 1.388,45 Nº benefício: 02.0728.2022.0045, Portaria nº 054/2023. Os processos, após analisados, foram homologados, sem ressalvas. **4) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATO:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho o contrato celebrado no mês de março: **A) Processo de Compras Nº 78/2022 –Contrato 003/2022, com a empresa ECO FLORA JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA, referente contratação para prestação de serviços de limpeza, incluída roçagem, rastelamento, coleta e retirada de resíduos****



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

nos terrenos de propriedade do Ituprev, sendo prorrogação de prazo 1º termo aditivo pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência de **15/03/2023 a 14/03/2024**. Valor global de R\$ 16.500,00 (Dezesseis mil e quinhentos reais). A conselheira Silvia pediu explicações sobre este contrato e o Diretor Administrativo informou que o contrato abrange a limpeza de apenas três terrenos do Ituprev e que por enquanto para os demais terrenos a Prefeitura tem providenciado a limpeza, na medida do possível. O Contrato foi homologado, por unanimidade. Neste momento, os conselheiros também perguntaram sobre o Fundo Imobiliário que estava sendo estudado para a integralização dos terrenos, o Superintendente informou que devido à complexidade do assunto, os estudos continuam e que enquanto todos os aspectos do processo não tiverem os devidos esclarecimentos, não será aberto o edital. A Conselheira Zelia também sugeriu contatar o Dr. Otoni, que já prestou consultoria para um Instituto que possuía imóvel na mesma situação. 5) **ASSUNTOS GERAIS:** a) **Resumo da visita no Empreendimento em Florianópolis:** O conselheiro Robson informou que o empreendimento tem alguns desafios, pois apesar da boa localização, o acesso está com problemas, pois há área de preservação no local, imóvel com usucapião num dos pontos de acesso, que até o momento foram vendidos 96 apartamentos na planta e que as vendas só retornarão quando estas dificuldades forem sanadas. B) **Jeton – atualizações sobre o andamento da solicitação:** O Conselheiro Robson e a Presidente Luciana informaram que a visita ao Prefeito foi muito proveitosa e que a solicitação também vai ser apresentada na Câmara de vereadores, em uma reunião a ser agendada. C) **Confirmação de presenças no Congresso da ABIPEM em junho:** As conselheiras Zélia, Silvia e o conselheiro Wellington confirmaram a presença no próximo evento da ABIPEM em junho. 6) **EXTRA PAUTA:** a) **Atualização de Documentos para Pro Gestão:** A Chefe de Gabinete solicitou aos conselheiros que enviassem as certidões estadual e federal de antecedentes criminais atualizadas, bem como a nova Declaração de Imposta de Renda para atendimento de item do Pro Gestão. b) **Agenda de Visitas de Bancos e Assets:** O Diretor Financeiro apresentou a agenda das reuniões, convidando os conselheiros para participarem, se assim o desejarem. **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 11:00horas.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente