



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 11/2023 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 23 de junho 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 ordinária do Conselho de Administração, parte presencialmente e parte remotamente. Participou remotamente, pelo aplicativo Teams, a Conselheira Luciane Savioli Gimenes e presencialmente, participaram os membros do Conselho de Administração: Luciana de Araújo Horácio Correa, Robson Roberto da Silva, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Zélia Maria Oliveira Pereira, Sílvia Aparecida Carlini, Wellington Faravão Scarione. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), Nelson Alves de Godoy Neto (Gestor de Benefícios), Larissa Vieira Caldas (Procuradora), Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete) e Amanda Fernandes Paiva (Assessora). O Superintendente Ruy abriu a reunião justificando a ausência do Diretor Financeiro, que não pode estar presente pelo fato desta reunião ter tido a data alterada e ele não conseguiu conciliar com compromissos anteriormente agendados. Em seguida passou para a pauta iniciando as discussões e deliberações. **ORDEM DO DIA: 1) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 10:** Foi dispensada a leitura da ata 10 de 25/05/2023, por parte dos Conselheiros, uma vez que já haviam efetuado a leitura previamente, sendo homologada, sem ressalvas, por unanimidade. A conselheira Zélia questionou sobre a destinação da cadeira anteriormente utilizada pelo Superintendente, a qual foi substituída, conforme citado na ata nº 10 e o Diretor Administrativo informou que a cadeira está atualmente sendo utilizada por outro servidor. Ressaltou que existe processo de desfazimento quando há necessidade de se destinar bens inservíveis, o que não é o caso, uma vez que a referida cadeira permanece no patrimônio do Ituprev. **2) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 03/2023 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 29/04/2023 :** Foi dispensada a leitura da ata nº 03 da Reunião Extraordinária do Comitê de Investimento do dia 29/05/2023, por parte dos Conselheiros, uma vez que já haviam efetuado a leitura previamente, sendo homologada, sem ressalvas, por unanimidade. **3) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 087/2023 de Pensão Por Morte de Ivo Edinilson Peppe**, com proventos de R\$ **4.213,65 (vitalícia para dependente) - Nº benefício: 07.0087.2023.0004**, Portaria nº 080/2023; **B) PA 716/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de João Carlos Rissete**, com proventos no valor R\$ **5.945,47 - Nº benefício: 01.0716.2023.0063**, Portaria nº 073/2023; **C) PA 561/2019 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Sonia Maria Lopes Alves**, com proventos no valor de R\$ **4.361,46 Nº benefício: 01.0561.2023.0064**, Portaria nº 074/2023; **D) PA 243/2020 de Aposentadoria por Idade de Ana Maria do Nascimento Agarussi**, com proventos no valor de R\$ **1.344,00 Nº benefício: 02.0243.2023.0065**, Portaria nº 075/2023; **E) PA 054/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Regia Celia Lopes Barbosa dos Santos**, com proventos de R\$ **2.324,23 Nº benefício: 01.0054.2023.0066**, Portaria nº 076/2023; **F) PA 038/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Enanci Aparecida de Lima**, com proventos no valor de R\$ **5.796,45 - Nº benefício: 01.0038.2023.0067** Portaria nº 077/2023; **G) PA 546/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição Idade de : Maria Aparecida de Arruda Bertagnoli**, com proventos no valor de : R\$ **8.471,70 – Nº benefício: 01.0546.2023.0068**, Portaria nº 078/2023 **H) PA 079/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Paulo Sergio Ivens de Souza**, com proventos no valor de R\$ **9.999,92 - Nº benefício: 01.0079.2023.0069**, Portaria nº 079/2023; **I) PA 084/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Nelson Ivaldo**, com proventos no valor de R\$ **2.497,28 – Nº benefício: 01.0084.2023.0070**, Portaria nº 081/2023; **J) PA 303/2022 Apostila Retificatória nº 02/2023 de 12/04/2023 de Helena Aparecida Bezerra**, com proventos reajustados de R\$ **2.398,09 para R\$ 2.506,61 - Nº benefício: 01.0303.2023.0034**. A Conselheira Sílvia questionou o Gestor de Benefícios se os processos apresentados estão sendo enquadrados na Nova Lei 049/2022 e o Gestor respondeu que são observados todos os requisitos para as aposentadorias, inclusive os prazos de pedágio. Os processos, após analisados, foram homologados, por unanimidade e sem ressalvas. **4) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho os contratos celebrados no mês de maio/2023: **A) Aditamento aos Contratos 006/2014 e 09/2014**, com a empresa GAPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, **CNPJ: 49.562.879/0001-54**, referente à Locação de 05 (cinco) salas comerciais situadas na Av. Antônio Gazzola, 1001 – 9º andar, salas 1, 2, 3B, e 4 A e 4 B, destinadas, com vigência de **01/05/2023 a 30/04/2024**. Valor global de R\$ 162.000,00 (Cento e sessenta e dois mil reais). **B) Processo de Aditamento ao Contrato 007/2014**, com a



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

empresa GAPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 49.562.879/0001-54, referente a Locação de vaga de garagem nº5, situada no estacionamento do centro empresarial Gaplan, av. Antônio Gazzola, 1001, Itu/SP, com vigência de **01/05/2023 a 30/04/2024**. Valor global de R\$ 3.840,00 (Três mil, oitocentos e quarenta reais). Os contratos foram analisados e homologados, sem ressalvas. 5) **HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS:** A Procuradora apresentou o relatório de Atualizações Jurídicas, informando sobre os processos mais recentes: a) Processo Judicial nº: 1006231-41.2023.8.26.0286 do ITUPREV x Ocupantes irregulares dos terrenos do Instituto, referente ao Pedido de reintegração de posse das áreas ocupadas irregularmente, na 3ª. Vara Cível de Itu, que aguarda despacho ou decisão inicial do juiz; b) Processo Judicial nº: 1004879-48.2023.8.26.0286 do Autor: Anthony Rodrigues Cardoso (Filho de Edson Cardoso – Artífice II - Pintor) na 3ª Vara Cível de Itu, referente ao pedido de Auxílio-reclusão, trata-se de nova ação, com prazo de 30 dias úteis para apresentar defesa. C) Processo Judicial nº: 1008555-09.2020.8.26.0286 do autor Paulo Eduardo Scavacini (Cargo: Contínuo), na 2ª Vara Cível de Itu, referente ao pedido de Declaração de ausência de incapacidade permanente para o trabalho. A sentença julgou procedente o pedido do autor. A procuradora informou que do total de 92 processos, 32 estão em andamento e 60 já foram julgados em definitivo. Em relação aos processos em andamento 20 ainda estão sem julgamento, 06 tiveram decisão favorável ao Ituprev na 1ª. Instância e 06 desfavoráveis. Em relação aos que já foram julgados em definitivo, 45 foram favoráveis ao Ituprev e 15, desfavoráveis. Os conselheiros homologaram o Relatório, por unanimidade e sem ressalvas. 6) **ALTERAÇÕES NA LEI 1790/16:** A Dra. Larissa, Procuradora do Instituto, apresentou a minuta do Projeto de Lei 67/2023 que dispõe sobre alterações no estatuto dos servidores do Ituprev. Explicou que devido a reforma administrativa da Prefeitura ocorrida em 2022, houve a necessidade de se promover modificações na Lei 1790/2016. Após questionamentos e esclarecimentos prestados pela Procuradora e Diretoria Executiva, os conselheiros aprovaram por unanimidade a minuta do Projeto de Lei. Ainda em relação ao andamento de alterações legislativas, o conselheiro Robson solicitou a palavra para atualização sobre o andamento do Projeto de Lei 56/2023, cujo objeto é a alteração do valor do jeton. Enfatizou que o trâmite estava bem complicado e que após a atuação do Superintendente junto à Assessoria Jurídica da Prefeitura e à Câmara Municipal, o projeto desenrolou. Depois de relatar este fato, agradeceu a gestão do Superintendente no referido projeto. O Superintendente agradeceu o reconhecimento do conselheiro Robson e informou a todos que atuou no desenrolar dos dois projetos, o 56/2023 e o 67/2023 e obteve informações seguras de que ambos os Projetos de Lei deverão ser votados até o final do mês de junho. 7) **RESOLUÇÃO ELEITORAL (ART. 156, §2º):** O Diretor Administrativo apresentou a minuta da Resolução que regulamenta as eleições para a escolha dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do Ituprev para os novos mandatos 2024/2027 e 2026/2029 e solicitou que os conselheiros estudem o documento para ser homologado na próxima reunião do Conselho de Administração em 29/06/2023. A Conselheira Zélia comentou que, nas eleições anteriores, ocorreram muitas dificuldades de acesso a computadores para votação dos servidores e solicitou ao Superintendente que, antes e durante o período eleitoral, converse com os dirigentes dos órgãos da Administração para que servidores efetivos sejam incentivados a votar. 8) **ASSUNTOS GERAIS:** Foi comunicado que o Servidor Gustavo Paradiço Bohnstedt solicitou exoneração em 01/06/2023 e teve seu pedido aceito. A Presidente do colegiado ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém querendo fazer uso dela, foram encerrados os trabalhos. **Encerramento e Lavratura da ATA:** 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 10:47horas.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente