



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 13/2023 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 12 de julho 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, o Conselheiro Robson Roberto da Silva e presencialmente, participaram os membros do Conselho de Administração: Luciana de Araújo Horácio Correa, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Zélia Maria Oliveira Pereira, Silvia Aparecida Carlini, Wellington Faravão Scarione e Luciane Savioli Gimenes. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), Ricardo Antônio Bortolini (Diretor Financeiro), Nelson Alves de Godoy Neto (Gestor de Benefícios), Larissa Vieira Caldas (Procuradora) e Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete). A reunião foi aberta e o Superintendente Ruy, logo no início, comunicou aos Conselheiros sobre a exoneração da Assessora Amanda Fernandes de Paiva no dia 29 de junho. Após discussão dos membros do Conselho sobre o ocorrido deu-se sequência à reunião, passando-se para a pauta e deliberações: **ORDEM DO DIA: 1) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 12:** Foi dispensada a leitura da ata 12 de 29/06/2023, por parte dos Conselheiros, uma vez que já haviam efetuado a leitura previamente, sendo homologada, sem ressalvas, por unanimidade. **2) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 06/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 20/06/2023:** Foi dispensada a leitura da ata nº 06 do Comitê de Investimento do dia 20/06/2023, por parte dos Conselheiros, uma vez que já haviam efetuado a leitura previamente, sendo homologada, sem ressalvas, por unanimidade. **2.1 HOMOLOGAÇÃO DA ATA 07/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** Como a ata nº 07/2023 da Reunião do Comitê de Investimentos de 11/07/2023 não fora previamente encaminhada para os conselheiros, foi realizada a sua leitura. Após, os Conselheiros homologaram por unanimidade o conteúdo da Ata nº 07/2023 e as alocações e realocações de Investimentos citadas na ata e devidamente explicadas pelo Diretor Financeiro. Ato contínuo o Diretor Financeiro apresentou aos Conselheiros o resultado da Carteira de Investimentos do ITUPREV no mês de junho/2023. O saldo dos investimentos em 30/06/2023 foi de R\$ 665.692.841,42, com um retorno de 2,51% no mês de junho, o que corresponde a R\$ 16.288.925,21, o melhor resultado do ano de 2023. Com o resultado do mês a rentabilidade acumulada no primeiro semestre de 2023 foi de R\$ 41.611.567,40, atingindo-se 6,72% frente a meta atuarial prevista de 5,78% (INPC+ 5,23%aa). **3) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 123/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contr. e Idade de Marilene Colera da Silva**, com proventos de **R\$ 3.607,16 – Nº benefício: 01.0123.2023.0071**, Portaria nº 082/2023; **B) PA 151/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Manuel Ferreira de Lima**, com proventos no valor **5.817,70 - Nº benefício: 01.0567.2023.0072**, Portaria nº 083/2023; **C) PA 75/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Fernanda Maria Silveira**, com proventos no valor de : **R\$ 3.601,22 – Nº benefício: 01.0075.2023.0073**, Portaria nº 084/2023; **D) PA 595/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Margarida Lucivone Carneiro Aragão**, com proventos no valor de **R\$ 1.945,48 – Nº benefício: 01.0595.2023.0074**, Portaria nº 085/2023; **E) PA 148/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Edileusa Henriques da Graça**, com proventos de **R\$ 3.365,48 - Nº benefício: 01.0148.2023.0075**, Portaria nº 087/2023; **F) PA 90/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Mauricio de Oliveira Negrão**, com proventos no valor **R\$ 3.392,33 - Nº benefício: 01.0090.2023.0076** Portaria nº 088/2023; **G) PA 126/2023 de Aposentadoria por Idade de Helena Aparecida Gomes dos Santos**, com proventos no **R\$ 1.581,86 Nº benefício: 02.0126.2023.0077**, Portaria nº 089/2023 **H) PA 082/2023 de Aposentadoria por Idade de Eunice dos Santos Souza**, com proventos no valor de **R\$ 1.320,00 Nº benefício: 02.0082.2023.0078**, Portaria nº 090/2023; **I) PA 745/2022 de Aposentadoria por Idade de Eduvirges Maria Giroto Costa Pereira**, com proventos no valor de **R\$ 4.764,98 Nº benefício: 01.0742.2023.0079**, Portaria nº 091/2023; **J) PA 207/2023 Aposentadoria por Tempo de Contr. e Idade de Maria Isabel Martins Proença**, com proventos reajustados de **R\$ 2.211,97 – Nº benefício: 01.0207.2023.0080**, Portaria nº 92//2023. 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 junho/2023: **A) Processo Administrativo: 00198/2023 Processo Licitatório: nº 0001/2023 Convite Nº 0001/2023**, com a empresa **Dr. Pereira Terceirização de Serviços Ltda**, referente Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza na sede do Ituprev pelo prazo de 12 meses, com vigência



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

de **16/06/2023 a 15/06/2024**. Valor global de R\$ 29.999,88 (Vinte e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), R\$ 2.499,99 por mês. **B) Processo De Compra: 0225/2023 Contratado: Instituto Totum De Desenvolvimento E Gestão Empresarial Ltda**, referente Prestação de serviços de pré-auditoria e auditoria de certificação em atendimento aos requisitos definidos pelo Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no nível de aderência II, com vistas à eventual obtenção, pelo ITUPREV, do Certificado de Conformidade, com **vigência de 36 meses (trinta e seis meses) – prazo do certificado**, Valor global de R\$ 9.200,00 (Nove mil e duzentos reais). C) **1º Termo Aditivo Ao Contrato 004/2022 Processo De Compra: 224/2022**, com a empresa **Alexandre Davi Sitori Me**, referente à Prestação de serviços de manutenção preventiva trimestral dos aparelhos de ares-condicionados, instalados no ITUPREV – Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu, pelo prazo de 12 (doze) meses. 1º Termo aditivo, prazo de vigência de **01/06/2023 a 31/05/2024**, valor global R\$ 3.516,00 (Três Mil, Quinhentos e Dezesesseis Reais) – R\$ 879,00 (Oitocentos E Setenta e Nove Reais) por trimestre. 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: 1005783-68.2023.8.26.0286, autora Melissa Cristina Daniel Ferreira (Professora), da 2ª. Vara Cível de Itu, referente ao Pedido de Aposentadoria Especial para Pessoa com Deficiência, trata-se de Situação: Nova ação. Prazo de 30 dias úteis para apresentar defesa. B) Processo Judicial nº: 1004291-12.2021.8.26.0286, da Autora: Juliana de Souza Candido Sitori (Servente), na 2ª Vara Cível de Itu, referente ao Pedido de Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-doença. A Sentença julgou procedente o pedido e extinguiu o feito em razão da concessão do benefício administrativamente. C) Processo Judicial nº: 1008433-93.2020.8.26.0286 do ITUPREV x Espólio da Rosana de Toledo Sinna, na 2ª Vara Cível de Itu, referente ao Pedido de Ressarcimento dos valores pagos a título de auxílio-doença após o falecimento de Rosana de Toledo Sinna. A Sentença julgou extinta a execução mediante o pagamento integral da dívida. A procuradora informou que do total de 93 processos, 32 estão em andamento e 61 já foram julgados em definitivo. Em relação aos processos em andamento 20 ainda estão sem julgamento, 05 tiveram decisão favorável ao Ituprev na 1ª. Instância e 07 desfavoráveis. Em relação aos que já foram julgados em definitivo, 46 foram favoráveis ao Ituprev e 15, desfavoráveis. Os conselheiros homologaram o Relatório, por unanimidade e sem ressalvas. **6) COMISSÃO ELEITORAL:** o Diretor Administrativo informou que foram nomeados pelo Superintendente os servidores José Julio Junior, Valeria da Silva Catani e Jocimara de Jesus Servino Almeida para comporem a Comissão Eleitoral, conforme Portaria 096/2023, para o novo Mandato dos Conselhos de Administração e Fiscal compreendido entre os anos de 2024/2027 e 2026/2029 Os Conselheiros homologaram a composição da comissão eleitoral nos termos da Portaria 096/2023 por unanimidade. **7) ASSUNTOS GERAIS : a) RESOLUÇÃO ELEITORAL (ART. 156 , §2º):** O Diretor Administrativo apresentou a Resolução com as alterações solicitadas na última reunião do Conselho e informou que já foi publicada. Os conselheiros fizeram alguns questionamentos sobre o processo, os quais foram esclarecidos pelo Diretor. 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