



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 17/2023 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 13 de setembro 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. Participaram remotamente, pelo aplicativo Teams, o Conselheiro Robson Roberto da Silva e a conselheira Luciane Savioli Gimenes. 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. 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), e Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete). A reunião foi aberta e passou-se para a pauta e deliberações do dia: **ORDEM DO DIA: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 16:** A pedido da Presidente do Conselho, a Chefe de Gabinete efetuou a leitura da Ata nº 16 de 30/08/2023, que foi homologada, sem ressalvas, por unanimidade. 2) **HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 112/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contr. e Idade de Alberto Silva**, com proventos de **R\$ 7.596,46 - Nº benefício: 01.0112.2023.0089**, Portaria nº 103/2023; **B) PA 222/2023 de Aposentadoria por Idade de Ecio José dos Santos**, com proventos no valor **R\$ 1.320,00 Nº benefício: 02.0222.2023.0090**, Portaria nº 104/2023; **C) PA 395/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Jeanne Vargas Ferreira**, com proventos no valor de **R\$ 6.532,39 - Nº benefício: 01.0395.2023.0091**, Portaria nº 107/2023; **D) PA 201/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Quezia Domingues Paulino**, com proventos no valor de **R\$ 2.672,95 - Nº benefício: 01.0201.2023.0092**, Portaria nº 108/2023; **E) PA 215/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Roseli Aparecida Ravelli Varolli**, com proventos de **R\$ 2.512,80 - Nº benefício: 01.0215.2023.0093**, Portaria nº 0109/2023; **F) PA 362/2022 de Aposentadoria por Idade de Sergio Carlos Pansani**, com proventos no valor **R\$ 1.838,18 (37,00%) - Nº benefício: 02.0362.2023.0094** Portaria nº 110/2023; **G) PA 20/2023 de Aposentadoria por Idade de Sonia Maria Silva de Almeida**, com proventos no **R\$ 1.604,83(82,40%) Nº benefício: 02.0020.2023.0095**, Portaria nº 111/2023 **H) PA 256/2023 de Aposentadoria Compulsória de Genilza Torinho dos Santos**, com proventos no valor de **R\$ 2.629,98 Nº benefício: 04.0256.2023.0096**, Portaria nº 114/2023; **I) PA 258/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (Magistério) de Rute Carlos Moreira Clemente**, com proventos no valor de **R\$ 5.410,32 – Nº benefício:01.0258.2023.0097**, Portaria nº 115/2023; **J) PA 243/2023 Aposentadoria por Tempo de Contr. e Idade de Roberto de Barros**, com proventos reajustados de **R\$ 3.049,89 - Nº benefício: 01.0243.2023.0098**, Portaria nº 116/2023; **K) PA 260/2023 Aposentadoria por Idade de Maria Antonia Biscaro**, com proventos reajustados de **R\$ 1.684,02 (83,89%) - Nº benefício: 02.0260.2023.0099**, Portaria nº 117/2023; **L) PA 290/2023 Pensão por Morte de Tercio Augusto Aguiar de Carvalho, para a dependente Vera Lucia Martins de Carvalho**, com proventos reajustados de **R\$ 5.503,54 (vitalícia) Nº benefício: 07.0290.2023.0005**, Portaria 112/2023; **M) PA 305/2023 Pensão por Morte de Roberto Soares, para a dependente Irene de Oliveira Gonçalves Soares**, com proventos reajustados de **R\$ 4.674,66 (vitalícia) Nº benefício: 07.0305.2023.0006**, Portaria 113/2023. Os processos, após analisados, foram homologados, por unanimidade e sem ressalvas. 3) **HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho os contratos celebrados no mês de agosto/2023: A) Processo de Compra 380/2022 – 1º Termo Aditivo, com a empresa **MEGASEG GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA EPP**, CNPJ 19.811.675/0001-49 referente Contratação de serviço de medicina e segurança do trabalho para elaboração de documentos previstos nas normas legais, na avaliação de servidores do ITUPREV admitidos, exonerados e em auxílio-doença para afastamento e retorno ao trabalho, conforme Termo de Referência. Prorrogação do prazo, acréscimo de serviços e valores. Valor Global R\$ 4.018,25 (Quatro mil, dezoito reais e vinte e cinco centavos) pelo prazo de 12 meses, com vigência de 01/08/2023 a 31/07/2024. B) Processo De Compra: 0221/2023- Modalidade Dispensa de Licitação - Contratado **ARAMIS MILHARDO** - CPF Nº 066.564.208-34, referente Prestação de prestação de serviços de avaliação de 13 imóveis pertencentes ao CONTRATANTE, com apresentação de laudo técnico contemplando valores de mercado vigentes e de acordo com o que estabelece a NBR 14653-2, da ABNT (avaliação de imóveis urbanos), Valor global de R\$ 15.600,00 (Quinze mil e seiscentos reais), vigência 08/08/2023 a 07/08/2024; C) 1º Termo Aditivo ao Contrato 006/2022 Processo De Compra:



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

286/2022, com acréscimos de serviços e valor com a empresa **MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA - EPP, CNPJ Nº 22.687.467/0001-94** referente à Prestação de serviços de Consultoria de Investimentos, emissão de Relatórios, Pareceres, disponibilização de sistema de acompanhamento da Carteira de Fundos de Investimentos, ferramenta para credenciamento e auxílio no preenchimento de relatórios com informações acessórias e obrigatórias. Prazo 12 (doze) meses. 1º Termo aditivo, prazo de vigência de 01/08/2023 a 31/07/2024, valor global R\$ 11.400,00 (Onze mil e quatrocentos reais) – R\$ 950,00 (Novecentos e Cinquenta Reais) por mês. D) Processo de Compra 308/2022, modalidade – Dispensa de Licitação nos Termos do Inciso XIII do Artigo 24 da Lei 8.666/93 com a empresa **CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE, CNPJ 61.600.839/0001-55** referente Contratação de Empresa para Serviços de Gestão de Estágios, Valor Global estimado: R\$ 3.312,00 (Três mil, trezentos e doze reais), data da vigência 21/08/2023 a 20/08/2024; E) **Termo de Compromisso de Estágio 8813561 – Instituição de Ensino: CEUNSP, Estagiária AMANDA FERNANDES DE PAIVA, MODALIDADE** – Estágio Remunerado – Lei Federal 11788/08, Condições do Estágio: 06:00 horas diárias, totalizando 30 horas semanais, com Bolsa Auxílio no valor de R\$ 1.650,93 (Um mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e três centavos), data da assinatura 21/08/2023, data da vigência **22/08/2023 a 30/06/2024**. Os contratos foram analisados e homologados. Quanto ao Termo de Compromisso de Estágio, o Conselho de Administração, opinou **favoravelmente, por unanimidade**, pela contratação da estagiária, ressaltando que este estágio deverá ser devidamente acompanhado pelo Diretor Financeiro. **4) ASSUNTOS GERAIS:** Não foi apresentado nenhum assunto geral. 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 10:49horas.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente