



## Reunião do Conselho de Administração

### ATA nº 20/2023 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 26 de outubro 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 de forma mista. Participaram presencialmente os membros Zélia Maria Oliveira Pereira, Luciana de Araújo Horácio Correa, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Sílvia Aparecida Carlini e Wellington Faravão Scarione e remotamente pelo aplicativo Teams a conselheira Luciane Savioli Gimenes e o conselheiro, Robson Roberto da Silva. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo, Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete), Larissa Vieira Caldas (Procuradora) e Clovis Arruda (Membro do Conselho Fiscal) e remotamente pelo aplicativo Teams, Nelson de Godoy Neto (Gestor de Benefícios). O Superintendente deu boas-vidas a todos e informou que o Diretor Financeiro não estava presente, devido a uma Reunião sobre a Nova Resolução 175 da CVM. A Presidente deu início às **DELIBERAÇÕES E ORDEM DO DIA: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 20:** Foi dispensada a leitura da ata 20 de 11/10/2023, por parte dos Conselheiros, uma vez que já haviam efetuado a leitura previamente, sendo homologada, sem ressalvas, por unanimidade **2) A) PRESTAÇÃO DE CONTAS - SETEMBRO 2023:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho a prestação de contas de setembro/2023, informando o valor total das contribuições previdenciárias de R\$ 6.651.621,61, sendo R\$ 2.397.194,11 de Contribuição dos Servidores Ativos, de R\$ 3.326.012,57 de Contribuição Patronal e R\$ 893.300,23 de Contribuições em Regime de Parcelamento. Os investimentos apresentaram uma receita patrimonial de R\$ 2.397.194,11. O valor de outras receitas correntes foi de R\$ 4.161,35, sendo assim o total das receitas orçamentária realizadas no mês de agosto foi de R\$ 9.052.977,07. O Diretor Administrativo apresentou um detalhamento quanto aos valores de contribuições Previdenciárias dos Entes: O valor da arrecadação total (segurado e patronal) da Prefeitura até o mês de setembro foi de R\$ 51.004.694,00, da Câmara Municipal foi de R\$ 801.800,00, da CIS foi de R\$ 1.195.716,00 e do Ituprev foi de R\$ 386.088,00, totalizando até setembro R\$ 53.388.299,00. O Diretor Administrativo apresentou um discriminativo de parcelas e valores pagos referente ao Parcelamento 370, que a Prefeitura vem pagando regularmente, totalizando até setembro R\$ 23.664.724,15. Os custos de manutenção do Ituprev totalizaram R\$ 180.518,63, as despesas com o quadro de pessoal R\$ 139.022,97, os pagamentos de benefícios previdenciários totalizaram R\$ 3.051.085,81, sendo assim o total das despesas orçamentárias foram da ordem de R\$ 3.370.627,41. O Diretor Administrativo apresentou o detalhamento das despesas de manutenção pagas a pessoas jurídicas e pessoas físicas em setembro. A Conselheira Luciana questionou por que o carro do Ituprev foi guinchado e o Diretor informou que o carro apresentou um problema da injeção de combustível e que por isto precisou ser guinchado para a oficina. Ressaltou que o Seguro da Mafre foi acionado e a franquia referente a este serviço foi de R\$ 395,35, empenhado em setembro e efetivamente pago em outubro. A conselheira Zélia questionou se existe alguma Lei que exija que os carros da Administração Pública tenham determinado ano de uso, o que o Diretor respondeu que não conhece nenhuma Lei que trate sobre isto. O Superintendente ressaltou apenas que há dificuldade de contratação de seguro para o carro e que no momento só a Seguradora Mafre tem o produto para veículo de 2013, que é o caso. Em relação ao valor de serviços técnicos profissionais no valor de R\$ 15.600,00, o Diretor Administrativo informou que foi o pagamento da avaliação dos terrenos do Ituprev e que o Tribunal de Contas, solicitou este processo para auditoria. Em sua análise, orientou que a reavaliação não precisa necessariamente ser realizada anualmente, e se o Instituto achar conveniente realizar a cada dois anos, não há impedimento. Ato contínuo o Diretor Administrativo apresentou o resultado dos recursos da Taxa Administrativa no mês de setembro, que foi positivo em R\$ 50.927,30 e o resultado acumulado no ano corrente foi superavitário no valor total de R\$ 552.149,30. O diretor informou que o total dos servidores ativos é de 3.980, de aposentados 677 e de pensionistas 102. O Diretor Administrativo informou que o gráfico em setembro apresenta o número de pensionista reduzido em 01 em relação ao mês anterior, pois trata-se de um benefício que foi suspenso, por falta da realização da prova de vida. O Balancete da Receita, Balancete das Despesas, Boletim de Caixa, relatórios foram disponibilizados previamente para análise dos conselheiros, assim a prestação de contas de setembro/2023, foi homologada por unanimidade. **3) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE AGOSTO/2023:** O Diretor Administrativo informou que em relação ao resultado, houve um superávit em setembro de R\$ 5.682.289,66, sendo assim o acumulado no ano passou para R\$ 77.136.523,92. Com base nas análises efetuadas, o Conselho é de opinião unânime que os relatórios contábeis e financeiros apresentados estão de acordo com as normas legais e refletem adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto em 30/09/2023. **4) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS DE SETEMBRO 2023:** A Procuradora apresentou o relatório de Atualizações Jurídicas, informando sobre os processos mais recentes: a) Processo Judicial nº 1009402-40.2022.8.26.0286 do autor: Marcos Vinicius Rezende (médico), 2ª Vara Cível de Itu, referente ao pedido de Aposentadoria Especial. Sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o exercício de atividade laboral especial. b) Processo Judicial nº: 1000835-59.2018.8.26.0286, do autor Ademir Araújo (agente fiscal sanitário – aposentado pelo Ituprev), na 1ª. Vara Cível de Itu, referente ao pedido de Aposentadoria Especial. A 2ª Instância julgou parcialmente procedente o recurso



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

do ITUPREV apenas para afastar a cumulação de proventos com a remuneração. Por fim, a procuradora informou que do total de 94 processos, 31 estão em andamento e 62 já foram julgados em definitivo. Em relação aos processos em andamento 20 ainda estão sem julgamento, 04 tiveram decisão favorável ao Ituprev na 1ª Instância e 07 desfavoráveis. Em relação aos que já foram julgados em definitivo, 47 foram favoráveis ao Ituprev e 16, desfavoráveis. Os conselheiros homologaram o relatório, por unanimidade e sem ressalvas. **5) HOMOLOGAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA PARA SERVIDOR:** O Diretor Administrativo solicitou homologação do Conselho de Administração para concessão de Função Gratificada para a servidora Livia Cristina Batista, para gestão do contrato da Impressora do Ituprev. Ressaltou que ela já vem prestando este serviço, sem gratificação, pois o servidor que tinha a gestão deste contrato solicitou exoneração. Os conselheiros homologaram a decisão, sem ressalvas. **6) ASSUNTOS GERAIS:** a) Eleições para conselheiros: A Chefe de Gabinete e Presidente da Comissão Eleitoral, informou que as senhas para votação serão enviadas para os e-mails cadastrados no Ituprev, e que foram recebidos arquivos com os e-mails atualizados da CIS, Câmara e Guarda Municipal. A Comissão tem realizado um trabalho de conferência do arquivo base, para que o maior número de segurados, possa receber suas senhas pelos e-mail cadastrados. b) A Chefe de Gabinete realizou a leitura do comunicado da Secretaria de Previdência: “Certificação – Recomendação SRPC – Até 31/12/2023 - “Considerando a implementação gradual da certificação profissional, recomenda-se que aos dirigentes, membros dos conselhos deliberativo e fiscal, responsável pela gestão dos recursos e membros do comitê de investimento proveitem a oportunidade para obter a certificação básica até o dia 31/12/2023, com ela estará habilitado para o exercício dos cargos e funções pelos próximos 4 anos para fins de regularidade previdenciária. Destaca-se que a partir de janeiro/2024, o profissional deverá obter a certificação conforme o nível graduação exigido, portanto, deixará de aproveitar o incentivo de obtenção da certificação básica, com conteúdo programático mais reduzido, menor quantidade de questões e aproveitamento mínimo de 50%”. c) Progressão da Servidora Larissa Vieira Caldas: O Diretor Administrativo informou que o processo 476/2023 foi finalizado para a progressão e o Diploma da servidora referente ao curso de Pós-Graduação *lato sensu* em Licitações com Ênfase em Contratos foi apresentado na tela. d) O Diretor Administrativo apresentou o projeto de Lei 107/2023 que dispõe sobre a manutenção de alíquota patronal da contribuição normal e estabelece a contribuição suplementar do plano previdenciário do RPPS de Itu. e) O Superintendente comunicou que suas férias serão de 20/11 a 10/12/2023 e que o seu eventual será o Diretor Administrativo, Renato Romolo Tamarozzi; f) A Conselheira Zélia informou que tomou conhecimento de um aplicativo com um programa de bem-estar e que o custo é baixo. Ela irá apresentar o nome do Aplicativo, para que o Ituprev avalie se é possível a contratação, pois pode ser uma oportunidade de oferecer algum tipo de Programa Pós-aposentadoria aos segurados. Em seguida, 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 10:45 horas.

**Assinatura:**

---

**Luciana A. H. Correa**  
Presidente