



## Reunião do Conselho de Administração

### ATA nº 03/2024 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 20 de fevereiro de 2024, 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 Luciana de Araújo Horácio Correa, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Silvia Mara Masuchi, Luciane Savioli Gimenes, Zelia Maria Oliveira, Revelino Borges e Silva e remotamente pelo aplicativo Teams, Silvia Aparecida Carlini Pereira. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete), Ricardo Antônio Bortolini (Diretor Financeiro) e Nelson de Godoy Neto (Gestor de Benefícios), Larissa Vieira Caldas (Procuradora) e Edivaldo Alves de Oliveira (Ouvidor). O Superintendente deu as boas-vindas, especialmente aos novos membros do Conselho, que participarão pela primeira vez da reunião do Conselho de Administração. Em seguida deu-se início às **Deliberações e Ordem do Dia**: 1) **ELEIÇÕES PARA PRESIDENTE, VICE E SECRETÁRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**: A Conselheira Luciana de Araújo Horácio Correa manifestou interesse em ser Presidente do Conselho, a Conselheira Zelia Maria Oliveira, manifestou interesse no cargo de Vice-Presidente e o conselheiro Sergio Stefan Dimov Xavier, manifestou interesse no cargo de Secretário. Como não houve outras manifestações, os membros do Conselho, aprovaram por unanimidade, a posse destes conselheiros para os respectivos cargos. 2) **HOMOLOGAÇÃO DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 01 e 02/2024**: Foram dispensadas as leituras das atas nº 01 de 17/01/2024 e nº 02 de 30/01/2024, por parte dos Conselheiros, uma vez que já haviam efetuado a leitura previamente, sendo homologada, sem ressalvas, por unanimidade. 3) **HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 02/2024 DO COMITÊ DE INVESTIMENTO**: A Chefe de Gabinete realizou a leitura da ata nº 02 da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 19/02/2024. O Diretor Financeiro comentou sobre o cenário atual e sobre as movimentações citadas na ata, esclarecendo algumas dúvidas dos conselheiros. Ato contínuo, a ata e as movimentações foram homologadas por unanimidade, sem ressalvas. 4) **HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE JANEIRO 2024**: O Relatório de Investimentos da Consultoria Mais Valia de Janeiro/2024 foi enviado previamente aos conselheiros e o Diretor Financeiro apresentou as principais informações sobre o resultado do mês. O saldo de investimentos em 31/01/2024 foi de R\$ 732.002.229,11. O resultado do mês de janeiro foi negativo em 0,19% frente a meta atuarial de 1,01% (INPC + 5,07%). O Diretor demonstrou o resultado dos investimentos no mês de janeiro por segmento, sendo que o retorno da Renda Fixa foi de 0,23%, da Renda Variável negativo de 4,19%, Fundos Imobiliários positivo em 0,11%, no Exterior positivo de 0,93% e estruturados, negativo de 0,99%. O Diretor Financeiro ressaltou que embora o resultado do mês tenha sido negativo, a carteira do ITUPREV, em virtude de sua composição, conseguiu amortecer a volatilidade da bolsa em janeiro. Ato contínuo o Relatório de Investimentos de janeiro de 2024 foi homologado, sem ressalvas. 5) **HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE OUVIDORIA DO 4º TRIMESTRE 2023**: O relatório de Ouvidoria do 4º Trimestre de 2023 foi enviado previamente aos conselheiros, que realizaram a leitura. O Ouvidor do ITUPREV, apresentou os principais pontos do Relatório, informando que no período só houve uma ocorrência, que foi devidamente tratada e que a manifestante se mostrou satisfeita com a solução apresentada pelo Instituto. Além disto, o Ouvidor apresentou os números de atendimentos realizados no período. O Relatório foi homologado, por unanimidade, sem ressalvas. 6) **HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS**: O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 351/2023 de Aposentadoria por Tempo e Idade (Magistério) de SONIA DE CASSIA NOGUEIRA OLIVEIRA**, com proventos de R\$ 7.549,89 - Nº benefício: 01.0351.2023.0131, Portaria nº 162/2023; **B) PA 391/2023 de Aposentadoria por Tempo e Idade de ALER DE SOUZA CARVALHO**, com proventos no valor : R\$ 3.537,63 - Nº benefício: 01.0391.2024.0001, Portaria nº 02/2024; **C) PA 479/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de JOSE ANTONIO LEITE**, com proventos no valor de R\$ 5.702,62 - Nº benefício: 01.0479.2024.0002, Portaria nº 03/2024; **D) PA 278/2023 de Aposentadoria por Idade de LUIS ANTONIO LEME MACIEL**, com proventos



no valor de **R\$ 1.514,42 (71,04%) Nº benefício: 02.0278.2023.0003**, Portaria nº 04/2024; **E) PA 726/2022** de Aposentadoria por Tempo e Idade (Magistério) de **SIMONE MARTINS COELHO**, com proventos de **R\$ R\$ 6.715,47 - Nº benefício: 01.0557.2023.0004**, Portaria nº 05/2024; **F) PA 438/2023** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **MARCELO MATIUSSO**, com proventos de **R\$ 8.658,34 - Nº benefício: 01.0438.2024.0005**, Portaria nº 06/2024. **G) PA 548/2023** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de : **JOSE DONIZETI CORREA DOS SANTOS**, com proventos de **R\$ 2.023,14 - Nº benefício: 01.0548.2024.0006**, Portaria nº 08/2024; **H) PA 508/2023** de Aposentadoria por Idade de **CLARA MARIA MARTELLI ROSSILHO**, com proventos no valor de **R\$ 3.164,65 (45,15%) Nº benefício: 02.0508.2024.0007**, Portaria nº 09/2024; **I) PA 515/2023** de **Apostila Retificatória 03/2024** de **ANA PAULA COUTINHO B. DO VALLE**, referente a solicitação de triênio e sexta parte sobre carga suplementar via judicial Valor concedido em 10/08/2021 R\$ 6.620,50 Valor reajustado em **17/01/2024 R\$ 7.262,11**; **J) PA 507/2023** de **Apostila Retificatória 02/2024** de **ADEMIR TEIXEIRA**, referente a inclusão de CTC, Valor concedido em 03/05/2021 R\$ 1.998,09 (30,51%) Valor reajustado em **01/2024 R\$ 4.207,89 (64,25%)**. **K) PA 514/2023** de **Apostila Retificatória 01/2024** de **BENITES DUQUE**, referente a inclusão de CTC (emitida vi judicial), Valor concedido em 11/10/2018 R\$ 1.813,63 (66,97%) Valor reajustado em **01/2024 R\$ 2.267,69 (84,57%)**. Os processos, após analisados, foram homologados, por unanimidade e sem ressalvas.

**07) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho o contrato celebrado no mês de janeiro/2024: **A) Processo de Prorrogação de Contrato nº 01/2023**, 1º Termo Aditivo, com a empresa **LOGICA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA**, referente a contratação de empresa para prestação de serviços atuariais e assessoria técnica especializada ao regime próprio de previdência social, no prazo de 12 (doze) meses. Primeiro Termo Aditivo, com vigência de 10/02/2024 A 09/02/2025, Valor global de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais). **B) Prorrogação de Prazo – 3º Termo Aditivo** com a empresa **JESSICA GIANOTTO PROTEC INFORMÁTICA E TELEFONIA ME**, referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de equipamentos de informática, rede via cabo e WIFI, incluindo serviço de backup de arquivos em nuvem, com vigência de 17/02/2024 a 16/02/2025, valor global R\$ 6.900,00 (Seis mil e novecentos reais). Os processos foram analisados e homologados, sem ressalvas. **8) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS DE JANEIRO 2024:** A Procuradora apresentou o relatório de Atualizações Jurídicas, informando sobre os processos mais recentes: a) Processo Judicial nº 1011812-37.2023.8.26.0286 da autora Sueli Rosa da Cruz (auxiliar de serviços escolar), 3ª Vara Cível de Itu, referente ao pedido de Pedido: Aposentadoria por Invalidez, se trata de Ação nova. Prazo de 30 dias úteis para defesa; b) Processo Judicial nº: 1003118-21.2019.8.26.0286, do autor Valdemir Favaretto (motorista), na 1ª. Vara Cível de Itu, referente ao Pedido de Auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Sentença julgou improcedente o pedido do autor. C) Processo Judicial nº:1006493-30.2019.8.26.0286 da Autora Hérica Alecksandra Pinheiro (auxiliar de serviços gerais, na 2ª Vara Cível de Itu, referente ao pedido de Auxílio-acidente. **Situação:** Sentença julgou improcedente o pedido da autora. Por fim, a procuradora informou que do total de 95 processos, 31 estão em andamento e 64 já foram julgados em definitivo. Em relação aos processos em andamento 31 ainda estão sem julgamento, 06 tiveram decisão favorável ao Ituprev na 1ª. Instância e 09 desfavoráveis e 16 estão sem julgamento. Em relação aos que já foram julgados em definitivo, 47 foram favoráveis ao Ituprev e 17, desfavoráveis. Os conselheiros homologaram o relatório, por unanimidade e sem ressalvas. **9) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO – 4º TRIMESTRE 2023:** A responsável pelo controle interno do Instituto, Dra. Larissa, apresentou o relatório do Controle Interno, mencionando todos os itens analisados. Apresentou o Parecer, que informava que diante de todo o apurado durante o 4º Trimestre de 2023, as ações desenvolvidas pelo Controle Interno não detectaram erros ou vícios que comprometam a gestão do RPPS, concluindo pela regularidade dos procedimentos no período analisado. Assim, salvo melhor juízo, conclui-se pela regularidade dos procedimentos realizados pela Superintendência e Diretorias do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, no período de outubro a dezembro de 2023. O relatório foi homologado, por unanimidade. **10) HOMOLOGAÇÃO DAS PORTARIAS 19 E 20/2024 E FUNÇÃO GRATIFICADA:** O Diretor Administrativo apresentou a Portaria 019 de 20/02/2024, referente a composição da Comissão Permanente de Licitações, para aprovação de função gratificada aos servidores Cristiane Aparecida Macedo, José Junior, Tamires Tartarini Junho, Katia Carolina de Souza Candido e Renato Romolo Tamarozzi. Apresentou também a



Portaria 20 de 20/02/2024 referente à composição da Comissão de Avaliação Especial de estágio probatório do ITUPREV, para aprovação de função gratificada para os servidores Renato Romolo Tamarozzi, Nelson Alves de Godoy Neto, Valéria da Silva Catani e Katia Carolina de Souza Candido. O Diretor ressaltou que a participação de servidor em mais de uma comissão não acumula a gratificação. Os membros dos conselheiros aprovaram as Portarias e as funções gratificadas. **11) ASSUNTOS GERAIS:** a) **Calendário das Reuniões:** Os Conselheiros definiram a agenda das reuniões do ano, que será publicada no site do Ituprev. b) A Chefe de Gabinete comunicou sobre o Congresso da APEPREM, que ocorrerá em São José do Rio Preto, no período de 09 a 11/04/2024 e solicitou que as manifestações de interesse sejam enviadas até 28/02/2024. 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 12:00 horas.

**Assinatura:**

---

**Luciana A. H. Correa**  
Presidente