



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 09/2024 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 16 de maio 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 Itupeva, Estado de São Paulo ocorreu a reunião ordinária do Conselho de Administração, de forma mista. Participaram presencialmente os membros do Conselho de Administração: Luciana de Araújo Horácio Correa, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Zélia Maria Oliveira Pereira, Silvia Mara Masuchi, Revelino Borges Silva, Aparecida Carlini e Luciane Savioli Gimenes. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), Valéria da Silva Catani (assessora), Nelson Godoy Neto (Gestor de Benefícios) e Ricardo Antônio Bortolini (Diretor Financeiro). A reunião foi aberta e iniciou-se a pauta seguindo a ordem do dia: **ORDEM DO DIA: 01) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 08 DE 25/04/2024:** A ata nº 08/2024 da Reunião do Conselho de Administração de 25/04/2024 foi encaminhada previamente aos conselheiros, que realizaram a leitura e a homologaram, sem ressalvas. **02) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE ABRIL/2024:** O Diretor Financeiro apresentou o patrimônio líquido do ITUPREV em relação aos investimentos, que no final de abril era de R\$ 753.692.238,05 e dos imóveis um valor de R\$ 96.276.546,23, totalizando patrimônio de R\$ 849.968.784,28. O Diretor ainda, falou sobre a meta atuarial e a rentabilidade dos investimentos, que em abril rendeu negativamente R\$ 1.956.497,47, com retorno negativo de -0,26%, porém, no acumulado, tem 40% de retorno positivo. Até 14/05, o retorno já havia sido recuperado, sendo um saldo positivo até o meio do mês. Os membros do Conselho aprovaram, por unanimidade. **03) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 40/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade de NIVALDO DONIZETE ROTA**, com proventos de **R\$ 7.044,06 - Nº benefício: 01.0040.2024.0022**, Portaria nº 31/2024; **B) PA 27/2024 de Aposentadoria por Idade de JOSE JOELCI DIAS**, com proventos no valor de **R\$ 2.583,39 (90,16%)**, com acúmulo de aposentadoria no INSS de R\$ 1.412,00, sem redução - **Nº benefício: 02.0027.2024.0023**, Portaria nº 32/2024; **C) PA 56/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade de MILTON TASCA JUNIOR**, com proventos de **R\$ 4.452,92 - Nº benefício: 01.0056.2024.0024**, Portaria nº 33/2024; **D) PA 57/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade de LEONILDA QUEIROZ**, com proventos de **R\$ 5.516,92 - Nº benefício: 01.0057.2024.0025**, Portaria nº 34/2024; **E) PA 28/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade (Magistério) de LUCIANA DAS NEVES FRANÇA**, com proventos de: **R\$ 7.803,77 - Nº benefício: 01.0026.2024.0026**, Portaria nº 35/2024; **F) PA 14/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade de CLEIDE DE ANDRADE SANTOS PEDROTTI**, com proventos de: **R\$ 2.285,61 - Nº benefício: 01.0014.2024.0027**, Portaria nº 36/2024; **G) PA 730/2022 de Aposentadoria por Tempo e Idade de ROSSANA DINALO BAHU**, com proventos de: **R\$ 3.746,77 - Nº benefício: 01.0730.2024.0028**, Portaria nº 37/2024; **H) PA 24/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade de MARIA APARECIDA DA SILVA**, com proventos de: **R\$ 1.889,65**, com pensão no INSS de R\$ 1.628,78 - **Nº benefício: 01.0106.2024.0029**, Portaria nº 38/2024; **I) PA 55/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade de SELMA CRISTINA LOPES FERRAZ DE CAMARGO**, com proventos de: **R\$ 5.178,14 - Nº benefício: 01.0055.2024.0030**, Portaria nº 39/2024; **J) PA 51/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade (Magistério) de MARINA DE CASSIA BRUNI SILVA**, com proventos de: **R\$ 7.377,26 - Nº benefício: 01.0051.2024.0031**, Portaria nº 40/2024; **K) PA 66/2024 de Aposentadoria por Idade de JOSE FRANCISCO BORGES**, com proventos de: **R\$ 2.146,56 (84,57%) - Nº benefício: 02.0066.2024.0032**, Portaria nº 41/2024; **L) PA 61/2024 de Aposentadoria por Idade de MARIA CRISTINA TAVARES BISONI**, com proventos de: **R\$ 1.412,00 (45,69%)**, com acúmulo de aposentadoria no SPPREV de R\$ 4,144,00 - **Nº benefício: 02.0061.2024.0033**, Portaria nº 42/2024 e **M) PA 393/2023 de Aposentadoria por Tempo e Idade de JOSE ANTONIO GRACIANO**, com proventos de: **R\$ 3.210,35**, com pensão no INSS de R\$ 1.757,78 - **Nº benefício: 01.0393.2024.0034**, Portaria nº 43/2024. Os processos, após analisados, foram homologados, por unanimidade e sem ressalvas. **04) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho o contrato celebrado no mês de abril/2024: **A) Processo de Compra: nº 200/2021**, com a empresa **RICARDO TIRA**, referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de relógio ponto com licença de software Secullum e



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

suporte técnico, prorrogação de prazo 3º termo aditivo, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência de 16/04/2024 a 15/04/2025, Valor global de R\$ 960,00 (Novecentos e sessenta reais). O processo foi analisado e homologado, sem ressalvas. **05) HOMOLOGAÇÃO DA PORTARIA 52/2024 – RECONDUÇÃO DO COMITÊ**

DE INVESTIMENTOS: O Diretor Financeiro comunicou sobre a recondução dos membros do Comitê de Investimentos, onde os membros Márcio Coelho e Robson Silva se mantiveram (ambos possuem certificação até 2025) e, o membro Daniel Paiva declinou por motivos pessoais. Sendo assim, fica aberta uma vaga para integrar o Comitê, onde o Superintendente indicou o Diretor Administrativo Renato, que já possui certificação. O conselheiro Sergio Xavier manifestou interesse na vaga de membro do CI e fará a prova de certificação até o final do mês, para estar apto em integrar o colegiado. A portaria foi analisada e homologada, sem ressalvas.

06) HOMOLOGAÇÃO DA PORTARIA DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DA SERVIDORA LAÍS ROSÁLIA CARDOSO RODRIGUES MORAIS:

O Diretor Administrativo informou aos membros do Conselho de Administração sobre o pedido de exoneração da servidora Laís Rosália Cardoso Rodrigues Moraes, que ocupava o cargo de Especialista em Tecnologia da Informação, onde ficou pouco mais de 1 ano. Esteve afastada por licença maternidade e após pediu exoneração. A portaria foi analisada e homologada, sem ressalvas.

07) ASSUNTOS GERAIS: a) FG Gestão de Contrato para servidor José Julio Junior –

O Diretor Administrativo informou sobre a inclusão do servidor José Júlio Junior como gestor do contrato com a Empresa Universal Prev (ASPPREV), onde, já consta a rubrica na folha de pagamentos e, só irá acrescentar outro contrato sob gestão, sem recebimento; **b) Congresso Apeprem: Manifestação de interesse até dia**

14/06/2024 – A assessora Valéria informou sobre o 17º Encontro Jurídico e Financeiro da APEPREM, que acontecerá nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2024, em Águas de Lindóia, devendo ser manifestado o interesse até o dia 14/06, para o e-mail valeria@ituprev.sp.gov.br. Os assuntos gerais foram analisados sem ressalvas.

Encerramento e Lavratura da Ata: Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso dela, foram encerrados os trabalhos. 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 10h40.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente