



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 17/2024 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 16 de setembro 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. Participaram presencialmente os membros do Conselho de Administração: Luciana de Araújo Horácio Correa, Zélia Maria Oliveira Pereira, Sílvia Masuchi, Revelino Borges, Luciane Savioli Gimenes, Sérgio Stefan Dimov Xavier e Sílvia Aparecida Carlini. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), Nelson de Godoy Neto (Gestor de Benefícios), Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete) e Ricardo Antônio Bortolini (Diretor Financeiro). A reunião foi aberta e o Superintendente, antes da apresentação da ordem do dia, solicitou às conselheiras Zélia e Sílvia Carlini que comentassem sobre o Congresso de Mulheres da ABIPEM, que ocorreu em Brasília /DF, de 03 a 05 de setembro. Elas mencionaram que houve uma plataforma de debates, com a participação de decanas, gestoras, conselheiras, mulheres que trabalham em RPPS e elas apontaram as principais dificuldades das mulheres neste ambiente de RPPS, comentaram sobre assédios, a paridade de cargos e salários, as oportunidades e desafios enfrentados no dia a dia. De uma maneira geral as conselheiras acharam muito interessantes as palestras e os assuntos abordados. Em seguida a Presidente do Conselho deu início a ordem do dia: **ORDEM DO DIA: 01) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 16 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Foi dispensada a leitura da ata nº 16/2024 da reunião de 28/08/2024 do Conselho de Administração, pois a ata foi enviada previamente aos membros do conselho para análise. A ata foi homologada, sem ressalvas. **02) HOMOLOGAÇÃO DA ATA ORDINÁRIA Nº 09/2024 DO COMITÊ DE INVESTIMENTO:** Foi dispensada a leitura da ata ordinária do Comitê de Investimento nº 09 da Reunião Ordinária de 11/09/2024, pois a ata foi enviada previamente aos membros do conselho para análise. A ata foi homologada, sem ressalvas. Em relação às alocações e realocações de recursos mencionadas na ata, também foram homologadas. A Conselheira Zélia questionou apenas se as movimentações realizadas têm trazido retorno para o Ituprev. O Diretor Financeiro explicou que todas as movimentações são avaliadas de acordo com o cenário macroeconômico e as expectativas do mercado e, por diligência, quando se observa algum fator que possa estar em desacordo com as estratégias do Comitê ou da Diretoria Financeira. Além disso, antes dos resgates, são verificados os retornos dos fundos. O Superintendente reforçou que todas as ações do Comitê buscam obter o melhor resultado, mas não há garantias de 100% de acertos, devido à volatilidade e aos demais riscos aos quais os investimentos estão sujeitos. **03) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios, apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 210/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade de JULIO CESAR MITSUAKI USUI, com proventos de R\$ 9.353,40 - Nº benefício: 01.0210.2024.0060, Portaria nº 81/2024; B) PA 221/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade de ANTENOR AUGUSTO ABY AZAR, com proventos : R\$ 2.879,14 - Nº benefício: 01.0221.2024.0062, Portaria nº 83/2024; C) PA 225/2024 de Aposentadoria por Idade de CLAUDINEI SANTANA SOARES, com proventos no valor de R\$ 4.850,72 - Nº benefício: 01.0225.2024.0063, Portaria nº 84/2024; D) PA 262/2024 de Aposentadoria por Tempo (Magistério) de MARILDA CRISTINA DIAS DOS SANTOS, com proventos no valor de R\$ 5.028,88 - Nº benefício: 01.0262.2024.0064, Portaria nº 085/2024; E) PA 0398/2023 de Aposentadoria por Idade de : MARIA APARECIDA PACO FRANCHIM, com proventos R\$ 1.412,00 (39,20%) Nº benefício: 02.0398.2024.0061, Portaria nº 86/2024; F) PA 0271/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade de ROSELI BARBOSA DO CARMO SILVA, com proventos de R\$ 3.860,14 - Nº benefício: 01.0271.2024.0065, Portaria nº 88/2024. G) PA 378/2023 de Aposentadoria por Aposentadoria por Tempo e Idade de ALMIR SILVA, com proventos de R\$ 5.846,23 - Nº benefício: 01.0378.2024.0066, Portaria nº 89/2024. H) PA 292/2024 APOSTILA RETIFICATÓRIA Nº 07/2024 de ROSELY APARECIDA BRANCO FONTOLAN, com proventos concedido em 03/02/2020 no valor de R\$ 1.045,00, recalculado em 17/07/2024 para R\$ 1.154,01- Nº benefício: 03.0695.2020.0012; I) PA 344/2024- APOSTILA RETIFICATÓRIA Nº 08/2024 de MARIA RITA DE CASSIA FONSECA MARQUES, com proventos concedido em 07/07/2024 no valor de R\$ 3.123,72, recalculado em 14/08/2024 para R\$ 4.039,33, Nº benefício 04.0197.2024.0056. Os processos, após analisados, foram homologados, por unanimidade e sem ressalvas. **07) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** O Diretor**



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Administrativo apresentou ao Conselho os contratos celebrados no mês de agosto/2024: **A) Processo de Compra, MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XIII DO ART. 24 DA LEI 8.666/93, Segundo Termo Aditivo**, com a empresa **CELIO FRANCISCHINELLI & CIA LTDA EPP**, referente a Locação de 01 (uma) impressora multifuncional, incluindo os suprimentos (exceto papel), a manutenção (preventiva e corretiva) com substituições de peças e componentes, com franquia de 2500 (duas mil e quinhentas) cópias, com acréscimo das cópias excedentes, se houver, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência de 26/09/2024 a 25/09/2025, **no valor GLOBAL de R\$ 2700,00** (Dois mil e setecentos reais); **b) Processo de Compra, MODALIDADE - DISPENSA DE LICITAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XIII DO ART. 24 DA LEI 8.666/93, 4º termo Aditivo**, com a empresa **CONSIGLOG TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA**, referente a empresa especializada em gerenciamento de consignados. Prazo por 12 meses, com vigência de 01/09/2024 a 31/08/2025, Valor global ISENTA. **C) Processo de Compra, fundamentado no ART. 75, INCISO II DA LEI FEDERAL N 14.133/2021**, com a empresa **1DOC TECNOLOGIA S.A**, referente a contratação de empresa especializada no licenciamento de uso de plataforma web integrada e oficial de comunicação interna, externa, com gestão eletrônica de processos, documentos e central de atendimento, contemplando a execução de serviços de implantação, treinamento, manutenção, suporte técnico e acompanhamento durante todo período contratual, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, com vigência de 03/08/2024 a 02/08/2027, **no valor global de R\$ 54.000,00** (Cinquenta e quatro mil reais). Os processos foram analisados e homologados, sem ressalvas.5) **ASSUNTOS GERAIS:** Não houve assuntos gerais a tratar. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso dela, foram encerrados os trabalhos do Conselho de Administração na reunião. 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 11:00h.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente