



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 23/2024 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 05 de dezembro 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 do Conselho de Administração: Luciana de Araújo Horácio Correa, Zélia Maria Oliveira Pereira, Silvia Masuchi, Sérgio Stefan Dimov Xavier e Revelino Borges. Remotamente pelo aplicativo Teams, as conselheiras Silvia Aparecida Carlini e Luciane Savioli Gimenes. Presentes ainda, os convidados Valéria Catani (Assessora do Diretor Administrativo), Edivaldo Alves de Oliveira (Gestor de Benefícios em exercício), Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete) e Ricardo Antônio Bortolini (Diretor Financeiro). A reunião foi iniciada e a Chefe de Gabinete justificou a ausência do Superintendente, que estava em um exame previamente agendado. Em seguida a Presidente do Conselho deu início a ordem do dia: **ORDEM DO DIA: 01) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 22 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Foi dispensada a leitura da ata nº 22/2024 da reunião de 28/11/2024 do Conselho de Administração, pois a ata foi enviada previamente aos membros do conselho para análise. A ata foi homologada, sem ressalvas. 0204) **HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS DE NOVEMBRO 2024:** O Relatório completo sobre as atualizações jurídicas de novembro/2024 foi enviado previamente aos conselheiros. A Procuradora apresentou em tela as informações sobre o processo mais recentes: a) **Processo Judicial nº 1010051-34.2024.8.26.0286**, autora Cristina Machado, na 3ª Vara Cível de Itu, referente ao pedido de Aposentadoria por tempo de contribuição e idade com base na EC 47. A Procuradora informou que se trata de Ação nova, com Prazo de 30 dias úteis para defesa; b) **Processo Judicial nº 1007816-02.2021.8.26.0286**, autora Benedita do Espírito Santo, 1ª Vara Cível de Itu, referente Pensão por morte. Alega ser mãe e dependente do servidor falecido Edson Nunes Espírito Santo (Auxiliar de Serviços Gerais). A Procuradora informou que a Ação foi julgada extinta em razão do falecimento da autora. Por fim, a procuradora informou que do total de 99 processos, 22 estão em andamento e 77 já foram julgados em definitivo. Em relação aos processos em andamento 17 ainda estão sem julgamento, 03 tiveram decisão favorável ao Ituprev na 1ª. Instância e 02 tiveram decisão desfavorável ao Ituprev. Em relação aos que já foram julgados em definitivo, 53 foram favoráveis ao Ituprev e 24, desfavoráveis. Os conselheiros homologaram o relatório, por unanimidade e sem ressalvas. 03) **HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios em exercício, apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 045/2024 de Aposentadoria por Idade de MARIA ALICE DAL BO BONI**, com proventos de **R\$ 3.736,98 - Nº benefício: 02.0045.2024.0076**, Portaria nº 103/2024; **B) PA 533/2022 de Aposentadoria por Tempo e Idade de PALMIRA MARIA DOS SANTOS**, com proventos **R\$ 5.560,67 - Nº benefício: 01.0553.2024.0077**, Portaria nº 104/2024; **C) PA 330/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade de PAULA REGINA BATISTA CHIERIGHINI RODRIGUES**, com proventos no valor de **R\$ 6.816,30 - Nº benefício: 01.0330.2024.0078**, Portaria nº 105/2024; **D) PA 392/2024 de Aposentadoria por Tempo e idade de BENEDITO APARECIDO DO PRADO**, com proventos no valor de **R\$ 3.109,74 - Nº benefício: 01.0392.2024.0079**, Portaria nº 106/2024; **E) PA 0368/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade de MARIA CLARA GONÇALVES**, com proventos **R\$ 6.341,08 - Nº benefício: 01.0368.2024.0080**, Portaria nº 107/2024; **F) PA 0411/2024 Aposentadoria por Tempo e Idade de REINALDO AP. RODRIGUES ALMENDRO**, com proventos **R\$ 6.814,68 - Nº benefício: 01.0411.2024.0081**, Portaria nº 108/2024; **G) PA 0403/2024 Aposentadoria por Tempo e Idade de TANIA SILVIA CHAGAS FERREIRA**, com proventos **R\$ 3.575,39 - Nº benefício: 01.0403.2024.0082**, Portaria nº 109/2024; **H) PA 0417/2024 Aposentadoria por Tempo e Idade de LUCIANA DE ARAUJO HORÁCIO CORRÊA**, com proventos **R\$ R\$ 6.360,18 - Nº benefício: 01.0417.2024.0083**, Portaria nº 110/2024; **I) PA 0448/2024 Aposentadoria por Invalidez de CRISTIANE BANDEIRA PIRES**, com proventos **R\$ 1.412,00 - Nº benefício: 03.0448.2024.0084**, Portaria nº 111/2024; **J) PA 0451/2024 Aposentadoria por Invalidez de LOURDES FRANCISCO RODRIGUES**, com proventos **R\$ 1.412,00 - Nº benefício: 03.0451.2024.0085**, Portaria nº 112/2024; **K) PA 0447/2024 Aposentadoria por Invalidez de MARCELIA BAREA BUZZO**, com proventos **R\$ 1.584,87 - Nº benefício: 03.0447.2024.0086**, Portaria nº 113/2024; **L) PA 0446/2024 Aposentadoria por Invalidez de ELIAS CESAR SILVEIRA PACHECO**, com proventos **R\$ 2.318,02 - Nº benefício: 03.0446.2024.0087**, Portaria nº 115/2024; **M) PA 0454/2024 Aposentadoria por Tempo e Idade de FATIMA LUCINÉIA SILVESTRE NUNES DE OLIVEIRA**, com proventos **R\$ 3.476,45 - Nº benefício: 01.0454.2024.0088**, Portaria nº 116/2024 Os processos, após analisados, foram homologados, por unanimidade e sem ressalvas.04) **HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** A Diretora Administrativa em exercício apresentou ao Conselho os contratos celebrados no mês de



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

novembro/2024: **A) Processo de Compra 401/2022, MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO, FUNDAMENTO nos termos do INCISO XIII DO ART 24 da LEI 8666/93** com a empresa **UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA EPP**, referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de uso de software destinado a gestão previdenciária. Prorrogação do contrato 009/2022, segundo termo aditivo, valor global R\$ 53.868,24 (Cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos), pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência de 01/12/2024 a 30/11/2025 O processo foi analisado e homologado, sem ressalvas. 05) **HOMOLOGAÇÃO DE PORTARIAS:** As portarias 114, 117 e 118/2024 foram encaminhadas previamente aos membros do Conselho e após apresentadas em tela pela Diretora Administrativa em Exercício foram homologadas sem ressalvas. 8) **ASSUNTOS GERAIS:** A Presidente do Conselho solicitou esclarecimentos sobre as contribuições patronais vencidas. O Diretor Financeiro informou que o Superintendente e a Procuradora estiveram em reunião com o Prefeito e o Secretário de Finanças e foram informados que há o interesse de se realizar o parcelamento dos recolhimentos vencidos. Desta forma, o Ituprev está aguardando a formalização de um eventual pedido de parcelamento das referidas contribuições, que caso seja formalizado, será apresentado para homologação na próxima reunião do Conselho de Administração. Os conselheiros manifestaram concordância com a continuação do processo. **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 11:35h.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente