



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU**

Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

ATA nº 11/2026 – Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

No dia 19 de maio de 2026, às 14h, 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 Extraordinária do Conselho de Administração de forma presencial, participaram os conselheiros: Marcelo Bonfim da Silva, Zélia Maria Oliveira Pereira, Silvia Masuchi e Revelino Borges, Luciana Correa, Luciane Gimenes e Silvia Carlini. A presidente do conselho, Zélia abriu a reunião e iniciou-se a pauta seguindo a ordem do dia: **ORDEM DO DIA: 01)**

REFORMULAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO: Iniciou com a leitura do regimento, foi debatido primeiramente as condições para participação das reuniões online, a conselheira Silvia Carlini sugeriu que fosse uma porcentagem das reuniões ordinárias, a presidente sugeriu que a participação deva ser após duas online obrigatoriamente na sequência ser presencial, a conselheira Luciana Correa sugeriu que as reuniões de prestação de contas deve ser preferencialmente presencial, o conselheiro Rivelino Borges sugeriu que o conselheiro possa se ausentar uma vez por ano sem prejuízo do jeton, após debate e a concordância de todos ficou decidido o que segue: o conselheiro poderá participar virtualmente das reuniões na quantidade anual de 9 reuniões, ou 40% das reuniões ordinárias sendo que - as reuniões virtuais não poderão acontecer por mais de 2 vezes seguidas, devendo o conselheiro comparecer nas duas próximas reuniões presencialmente para em seguida poder novamente realizar 2 virtuais, as reuniões virtuais deverão ser com a câmera ligada; nas reuniões de prestação de contas o conselheiro deve comparecer preferencialmente presencial. Na sequência foi discutido as condições para hospedagem e diárias quando o conselheiro estiver em evento fora de Itu. Todos os pontos foram analisados, a conselheira Silvia Masuchi sugeriu hotel classificado com 4 estrelas, que a maioria concordou. Conselheiro Marcelo Bonfim da Silva sugeriu uma melhora no valor das refeições e que seu reajuste seja anual, foi sugerido pela conselheira Silvia Masurchi que seja estabelecido um valor para diária e não por refeição, a conselheira Luciane Gimenes opinou que o hotel deva ser próximo ao evento, a conselheira presidente Zelia M O Pereira também sugeriu que os conselheiros sejam livres para fazer suas refeições fora do evento, se houve empecilho para que aconteça a refeição no evento como coquetel e não refeição, alergia, intolerância e outros. Após o debate ficou decidido e concordado por todos o que segue: A) Preferencialmente a hospedagem será em quarto individual tipo single; 2) Preferencialmente o hotel para a hospedagem deverá ser o mais próximo possível do evento desde que tenha categoria 4 estrelas; 3) A superintendência deverá criar resolução anual para estabelecer o valor da diária a ser utilizada durante as estadias dos eventos mesmo que o evento ofereça as refeições, o conselheiro é livre para se alimentar em outro local, devendo justificar em seu relatório o porquê: qualidade da refeição, somente coquetel e não refeição, alergias, intolerância, horário e apresentar nota fiscal valor estabelecido em suas diárias. Todas essas alterações forem entregues a diretora



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU**

Administrativa Sra Teresa para que seja levado a procuradoria e está análise se está dentro da legislação pertinente. **02) RECONDUÇÃO SUPERINTENDENTE:** Foi lido a lei municipal 1810/2016 no capítulo que fala sobre a escolha e ou recondução da superintendência, que será assunto de uma próxima reunião extraordinária.; 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 16h.

Assinatura:

Zélia Maria Oliveira Pereira
Presidente