



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

Reunião: Conselho de Administração

ATA nº 17/2026 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 11 de agosto de 2026, às 14h40, 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 presencial do Conselho de Administração com os membros presentes: Silvia Aparecida Carlini, Revelino Borges e Silva, Marcelo Bonfim da Silva, Silvia Mara Masuchi, Luciane Savioli Gimenes, Luciana de Araújo Horácio Correa e Zélia Maria Oliveira Pereira. Presentes, ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Teresa Peixoto (Diretora Administrativa), Edivaldo Alves de Oliveira (representando o Gestor de Benefícios). A reunião foi aberta pela Presidente do Conselho, Sra. Zélia, e iniciou-se a pauta seguindo a ordem do dia: **ORDEM DO DIA: 01) HOMOLOGAÇÃO DA ATA 16/2026 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**: Foi dispensada a leitura da ata nº 16/2026, da reunião de 28/07/2026, do Conselho de Administração, pois foi enviada previamente aos membros do Conselho para análise. A ata foi homologada, sem ressalvas. **02) HOMOLOGAÇÃO DA ATA CI 09/2026, DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS**: A Ata CI 09/2026, da reunião extraordinária de 05/08/2026, do Comitê de Investimentos, enviada previamente ao Conselho de Administração foi homologada sem ressalvas. **03) HOMOLOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM JULHO** (Os processos de concessão de benefícios foram enviados previamente, na íntegra, aos Conselheiros para análise): O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 00129/2026 de PENSÃO POR MORTE DE CARMELA PARADICO BOHNSTEDT**, concedida ao seu dependente, Luiz Ricardo Louzada Bohnstedt (esposo), de forma vitalícia, no valor de R\$ 2.475,46, sendo o valor Concedido R\$ 2.133,68, devido à redução por acúmulo, reajuste pelos índices do INSS, Benefício nº 07.0129.2026.0007, Portaria nº 0071/2026; **B) PA 00064/2026 de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ de ELEZER ANACLETO JACINTHO SALES**, cargo Técnica de Enfermagem, data da admissão 23/04/2003, tempo de contribuição: 23a 0m 29d, com proventos de R\$ 2.474,52, reajuste por paridade, Benefício nº 03.0064.2025.0045, Portaria nº 0068/2026; **C) PA 00461/2025 de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE de GERSON DE ALMEIDA PEREIRA**, cargo de ARTÍFICE I (CANTEIRO), data de admissão 15/07/1994, tempo de contribuição 15a , 11m, 19d, com proventos de R\$ R\$ 1.985,25, reajuste por índices do INSS, Benefício nº 02.0417.2026.0046, Portaria nº 0069/2026; **D) PA 00179/2022; de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE de MILTON FERREIRA DOS SANTOS**, cargo de AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO I, data de admissão 09 de fevereiro de 1989, tempo de contribuição 44a , 1m, 7d, com proventos de R\$ R\$ 10.318,05, reajuste por paridade, Benefício nº 01.0179.2026.0047, Portaria nº 0070/2026; **04) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS – JULHO/2026** (Os processos foram enviados previamente, na íntegra, aos Conselheiros para análise): Diretora Administrativa apresentou os seguintes contratos: **A) SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA**, trata-se de Processo de Compra nº 00043/2026, correspondente ao fornecimento de vale-transporte aos servidores do Instituto que utilizam o transporte coletivo no trajeto Salto/SP ± Itu/SP, valor global de R\$ 6.048,00, vigência de 03/07/2026 a 02/07/2027; **B) L. A. NORONHA RIBEIRO ENGENHARIA**, trata-se de Processo de Compra nº 00048/2026, que corresponde ao fornecimento de empresa especializada em saúde ocupacional, valor global de R\$ 5.990,00, vigência de 01/08/2026 a 31/07/2027; e **C) PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS**, trata-se de Processo de Compra 00044/2026, que corresponde ao fornecimento de seguro patrimonial empresarial para o imóvel sede do ITUPREV, com coberturas securitárias e serviços de assistência predial, valor global de R\$ 1.183,68, vigência de 16/07/2026 a 16/07/2027; **05) RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 2º TRIMESTRE/2026**: O controlador Edivaldo informou que pediu dispensa da função do cargo de controlador, e justificou que atua na parte operacional dos benefícios e não quer acumular funções. Foi enviado previamente aos



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

conselheiros o relatório referente ao 2º trimestre de 2026, que, conforme consta no relatório, não foram identificadas inconsistências. O superintendente Ruy informou que quem ocupará o cargo de controlador a partir do próximo mês é a servidora Rosa Maria Pires Bueno. **06)**

RELATÓRIO DE GOVERNANÇA: O Relatório de Governança foi previamente encaminhado aos Conselheiros para apreciação. Após análise, o Relatório foi homologado, sem ressalvas por todos os membros. **Assuntos Gerais:** **a) Exoneração de servidora Kátia Carolina de Souza Cândido.** A Diretora Administrativa informou aos conselheiros sobre o pedido de exoneração da servidora Kátia Carolina, Analista Previdenciária, em razão de sua nomeação para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; **b) Portaria Controlador Interno:** A Diretora Teresa informou sobre a nomeação da servidora Rosa Maria Pires Bueno, Analista Previdenciária, como Controle Interno, em razão da saída do servidor Edivaldo da função; **c) Portaria Política de Segurança da Informação:** A Diretora Teresa informou aos membros do Conselho sobre a nomeação da servidora Lívia Cristina Batista, como responsável sobre a Política de Segurança da Informação, atendendo aos requisitos para o nível III do Pró Gestão; **d) Portaria gestão de contrato da empresa responsável pelos documentos de saúde ocupacional:** A Diretora Teresa informou que, com a saída da servidora Kátia Carolina, a servidora Aline Rosa de Oliveira, Assistente Social, foi nomeada para assumir a gestão do contrato da empresa especializada em saúde ocupacional. **e)** A Conselheira Sílvia Carlini solicitou a realização de reunião com a Águia Consultoria, com o objetivo de dirimir dúvidas relacionadas aos terrenos. O Superintendente informou que foi solicitada a elaboração de nota técnica para esclarecimento da matéria, a qual, posteriormente, será encaminhada aos Conselhos para conhecimento. **f)** A Conselheira Zélia solicitou acesso ao curso preparatório para certificação de Comitê de Investimentos. Foi informado que será solicitado à consultoria Águia, responsável pelo curso. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, 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 15h43.

Assinatura:

Zélia Maria Oliveira Pereira
Presidente