

ATA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três (13/02/2023), às quatorze horas na sala de licitações no Paço Municipal, Avenida Washington Luiz, nº 75, Centro, em Itanhaém, reservada oportunamente para este conselho, realizou-se reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência do Servidor Público Municipal de Itanhaém, presidida pelo conselheiro Josué Batista Gomes, junto com a presença dos conselheiros: Ana Flávia Soares Kano, Andréa Terra Tarcha, Beethoven França da Cunha e Carlos Eduardo Muri. Iniciada a sessão pelo Presidente foram deliberados diversos temas, dos quais teve aprovação da Ata do Comitê de Investimentos datada de 17/01/2023, onde o aporte a ser recebido da Prefeitura Municipal de Itanhaém no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) será destinado a aquisições de Título Público Federal (NTN-B) e Título Privado (Letra Financeira). Ato contínuo apurou-se a necessidade de atualização sobre as providências adotadas mediante Processo Administrativo nº 21565/2022... Diante de indagações referentes às Atas dos meses de novembro e dezembro de 2.022 não recebidas, viu-se a necessidade de reiterar solicitação de tais respostas, tais como: Novembro: "cópias dos contratos de aluguel dos 02 (dois) imóveis locados por essa Instituição; cópia do contrato de reforma do Instituto juntamente com toda comprovação licitatória[...]; cópia dos procedimentos para renovações e seus respectivos contratos, quando for o caso, com as seguintes empresas: Clínica Médica Geriátrica Mário Mosca (vencido em 05/01/2022), Prius (vencido em 14/04/2022) Magma Assessoria LTDA EPP 9 (vencido em 21/09/2022), LDB (vencido em 01/12/2022), Dataprev (vencimento em 31/12/2022), AGP (vencimento em 03/01/2023), Top Data Processamento de Dados (vencimento em 22/02/2023), Crédito e Mercado Gestão de Valores (vencimento em 01/04/2023) e Technofácil Informática Ltda (vencimento em 11/04/2023); esclarecer a efetiva importância de cada empresa, principalmente as que possuem prestações de serviços semelhantes, além da necessidade de contrato de prestação contínua dos serviços de informática ao invés de solicitação de concertos quando houver ocasiões específicas" e Dezembro: "justificar a demora na mudança de endereço ocasionando prejuízo ao Instituto no que se refere ao pagamento de 02 (dois) aluguéis, mesmo que sendo utilizados como método de caução; listagem de patrimônio atualizada, tanto as que forem transferidas para novo endereço ou as que forem dado baixas; cópia dos 06 (seis) últimos adiantamentos; cópia de folhas de frequência/presença de todos os colaboradores e justificativas daqueles que não registram biometria; cópia dos holerites dos últimos 3 (três) meses de todos os funcionários, incluindo CAMP e estagiários[...]" Nada mais



havendo para pautar foi encerrada esta Reunião Ordinária, onde eu, Andréa Terra Tarcha, digitei e assino com os membros presentes do Conselho Administrativo.

Josué Batista Gomes
Presidente do Conselho Administrativo


Beethoven França da Cunha
Representante dos servidores ativos


Ana Flávia Soares Kano
Representante do Poder Executivo


Carlos Eduardo Muri
Representante do Poder Executivo


Andréa Terra Tarcha
Representante dos servidores ativos