Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 20/2018 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 24 de outubro de 2018, às 8h50min, na sede do Ituprev, situada no Edifício Gaplan, localizado na Av. Antônio Gazzola, nº 1001, 9º andar, Jardim Corazza, CEP 13.301-245, na cidade de Itu, estado de São Paulo. Presentes os membros do Conselho de Administração, Antônio Sérgio Soares, Clóvis Arruda, Daniel Paiva, Diego Bruni, Luciana de Cássia Willar, Vânia Prieto Acosta e Robson Roberto da Silva. Presentes os convidados, Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Berni (Diretora Financeira), Teresa Peixoto (Diretora Administrativa) e Rosemeire Simon (Assessora), conforme assinaturas constantes da presente. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DA ATA 19/2018:** A ata 19/2018, de 01/10/2018, foi lida e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. LEITURA DA ATA 12/2018 do Comitê de Investimentos:** A Ata nº 12/2018, de 18/09/2018, a qual foi analisada e aprovada, por unanimidade, por todos os membros do Conselho. Na ocasião, o conselheiro Clóvis Arruda questionou acerca dos resgates e realocações dos investimentos de renda variável, bem como o período analisado para a tomada de decisão. O Sr. Luiz Carlos esclareceu que as análises são realizadas a cada 3 meses, onde é verificada a performance dos ativos em 3, 6, 12 e 24 meses, comparando-se com o benchmark e a meta atuarial. **3. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS –** O Sr. Neto apresentou os Processos Administrativos: A) nº 0463/2016, de Aposentadoria por Invalidez do servidor Lenine Cossoniche com proventos de R$ 2.188,22, benefício nº 03.0463.2018.0019, Portaria 0329/2018; B) nº 0436/2018, de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora Ivete Maria Camilo com proventos de R$ 2.101,01, benefício nº 01.0436.2018.0024, Portaria 0351/2018; C) nº 0491/2018 de Aposentadoria por Idade da servidora Maria de Lourdes Rodrigues Venancio com proventos de R$ 1.601,33, benefício nº 02.0491.2018.0018, Portaria 0356/2018; D) nº 0414/2018, de Aposentadoria por Idade da servidora Maria Odete do Amaral com proventos de R$ 954,00, benefício nº 02.0414.2018.0017, Portaria 0338/2018. Restando comprovado nos processos o cumprimento de todos os requisitos para a obtenção dos benefícios os mesmos foram homologados por unanimidade, sem ressalvas. **4. PRESTAÇÃO DE CONTAS:** A Sra. Kiara apresentou ao Conselho o Balancete da Receita, Balancete da Despesa, Boletim de Caixa, Demonstração das Aplicações e Investimentos, Extrato da posição bancária e Extrato Mensal de Investimentos com enquadramento na Resolução 3.922 e alterações. Com base nas análises efetuadas, o Conselho é de opinião unânime de que os relatórios contábeis apresentados estão de acordo com as normas legais e refletem adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto em 30/09/2018. O Patrimônio na ocasião era de R$ 287.556.208,90, correspondente a uma evolução de 14,7% no ano. Em comparação com a meta atuarial, que ficou em 0,74% no mês e 7,72% no ano, a carteira teve uma rentabilidade positiva de 0,84% no mês e acumulado de 3,74%. A rentabilidade líquida acumulada desde o início do ano totaliza R$ 9.015.142,45. A Sra. Kiara informou, ainda, que os acordos de parcelamento estão sendo pagos pela Prefeitura, com multa e correções previstas, no dia do vencimento, honrando, portanto, com o compromisso firmado. A prestação de contas foi examinada e aprovada, bem como as aplicações financeiras e investimentos, tendo sido homologados por unanimidade e sem ressalvas. **5. RENOVAÇÃO DO MANDATO DO SUPERINTENDENTE:** O Sr. Luiz Carlos comunicou aos presentes que o mandato do Superintendente tem prazo para término em 31/01/2019 e, conforme Lei Municipal, o Conselho de Administração deve apresentar uma Lista Tríplice ao Prefeito no prazo de 60 dias antes do término do mandato. Aproveitou para lembrá-los, também, que os requisitos obrigatórios para ocupar a vaga estão descritos na LM 1.810/16. Na ocasião, registrou seu interesse em compor a Lista. Ficou estabelecido que, após o término da reunião, os conselheiros irão se reunir para discutir o assunto, sem a presença da Diretoria Executiva. **6. PROJETO DE LEI PARA A VENDA DE IMÓVEL:** O Superintendente apresentou o Projeto de Lei para a venda do imóvel situado no bairro Parque América e informou sobre a orientação da Secretaria da Previdência, através de ofício, recomendando a alienação do imóvel, ao invés de compor um Fundo Imobiliário. Explicou que o índice de reajuste do imóvel, caso o pagamento seja parcelado, será o INPC mais 6% ao ano, que é para cumprir a meta. Observou que a venda dependerá da aprovação do Conselho, e no edital deverá constar que a prioridade para a aquisição deverá ser do

servidor público municipal, inclusive o Prefeito solicitou que essa condição já constasse do Projeto de Lei e não somente no edital; **7. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2019:** O Sr. Luiz Carlos apresentou a Política de Investimentos para 2019 e informou que foi mantido o percentual de 2018 para investimento em Títulos Públicos. A mesma foi apresentada e aprovada. **8**. **CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPSs**: De acordo com a Ata nº 19/2018, na qual houve a confirmação da presença dos conselheiros Clóvis, Diego, Sérgio, Luciana, Vânia e Robson no Congresso de Conselheiros em Brasília, fica autorizada a participação dos mesmos e dos membros do Conselho Fiscal nos dias 7, 8 e 9 de novembro; **ASSUNTOS GERAIS: 1. 5º SEMINÁRIO TEMÁTICO DE PREVIDÊNCIA**: Foi informado pela Diretora Administrativa, Teresa Peixoto, que o mesmo ocorrerá entre os dias 4 e 5/12 em São José do Rio Preto, Os Conselheiros Clóvis e Vânia manifestaram interesse em participar. A confirmação deverá ocorrer até 05/11; **2. 1º SEMINÁRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITU**: O Sr. Luiz Carlos informou que o Ituprev irá realizar o Seminário de Previdência ainda no mês de novembro. A data será definida após a Prefeitura confirmar a cessão do Auditório. O Conselho continuou reunido sem o Superintendente e Diretoras para discutir sobre a elaboração da Lista Tríplice para a renovação do mandato do Superintendente; **Encerramento e Lavratura da Ata:** Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da mesma, foram encerrados os trabalhos. A presente Ata foi lavrada, a qual, após lida e aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes na próxima reunião, em 05/11/2018. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 13h.

Assinaturas:

Luciana Willar Presidente	**Clóvis Arruda** Vice-Presidente	**Robson da Silva** Secretário

Antônio S. Soares Conselheiro	**Vânia P. Acosta** Conselheira	**Daniel Paiva** Conselheiro	**Diego Bruni** Conselheiro

Convidado:

Teresa Peixoto Dir. Administrativa	**Kiara Berni** Dir. Financeira	**Luiz Carlos Brenha** Superintendente	**Rosemeire Simon** Assessora