



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

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 10/2018 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 23 de maio de 2018.

No dia 23 de maio de 2018, às 09h00min, na sede 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 Itú, 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) e Cristiane Macedo (Oficial Administrativo), conforme assinaturas constantes da presente. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES:** **1. LEITURA DA ATA 09/2018:** Foi feita a leitura da Ata 09/2018, de 11/05/2018. A ata foi aprovada e homologada sem ressalvas por unanimidade. **2. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Sr. Nelson Neto apresentou aos Conselheiros os Processos Administrativos: A) nº 0082/ 2018, de Pensão por Morte do servidor Adielson Pires de Oliveira, com proventos de R\$ 1.512,66, para companheira por 20 anos e 3 filhos até completarem 21 anos, Benefício nº 07.0082.2018.0003, Portaria nº 140/ 2018; B) nº 003/2018, de Aposentadoria por Invalidez, do servidor Benedito Hermenegildo, com proventos de R\$ 1.643,39, benefício nº 03.0003.2018.0005, Portaria nº 129/2018; C) nº 272/2016, de Aposentadoria por Invalidez, do servidor Robson Iversen, com proventos de R\$ 1.814,60, benefício nº 03.0272.2018.0006, Portaria nº 128/2018; D) nº 575/2017, de Aposentadoria por Invalidez, do servidor José Adão Silveira Barbosa, com proventos de R\$1.972,26, benefício nº 03.0575.2018.0004, Portaria nº 130/2018; E) nº 164/2018, de Aposentadoria por Idade, do servidor Francisco Guimarães Ferreira, com proventos de R\$ 1.500,08, benefício nº 02.0164.2018.0005, Portaria nº 127/2018; F) nº 090/2018, de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade, da servidora Mariângela Augusto de Melo, com proventos de R\$3.791,50, benefício nº 01.0090.2018.0010, Portaria nº 126/2018; G) nº 133/2018, de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade, do servidor Edison Rodrigues, com proventos de R\$2.783,80, benefício nº 01.0133.2018.0011, Portaria nº 125/2018. Os benefícios foram homologados pelos conselheiros, sem ressalvas. **3. CURSO CPA10:** Foi comunicado aos conselheiros que ocorrerá, nos dias 18, 19 e 20/07, o curso CPA-10, que será ministrado pela consultoria financeira LDB, na sede do ITUPREV. O curso tem como objetivo capacitar os interessados a prestar a prova de certificação ou, somente, adquirir conhecimentos na área de investimentos. Os conselheiros Luciana, Diego, Robson, Vânia, Clóvis, Sérgio e Daniel, confirmaram presença. **4. LEITURA DA ATA 04/2018 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A Sra. Kiara fez a leitura da Ata, onde constam para análise e homologação do Conselho, os investimentos e desinvestimentos financeiros da Autarquia, as propostas de novos investimentos e de migração parcial ou total das aplicações financeiras existentes, a observância das regras do Conselho Monetário Nacional, bem como todas as decisões tomadas nas aplicações dos recursos previdenciários do ITUPREV durante o mês de abril, do presente ano. Após examinar, o Conselho homologou todas as decisões, por unanimidade. **5. PRESTAÇÃO DE CONTAS – ABRIL/2018:** 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 30/04/2018. O Patrimônio na



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

ocasião era de R\$ 276.596.413,35, correspondente a uma evolução de 10,4%, em relação ao patrimônio do início do ano de 2018. Em relação à meta atuarial, o acumulado no ano está em 2,62%, enquanto que a carteira do ITUPREV acumula uma rentabilidade positiva de 4,67%, estando, portanto, 178% acima da meta atuarial. Quanto à taxa de administração, a evolução patrimonial desde o início do ano foi de 10,8%, tendo fechado o mês com saldo de R\$ 8.380.809,27. A Sra. Kiara informou que os acordos de parcelamento nºs 58 e 60 estão sendo pagos pela Prefeitura, com multa e correção previstas, no dia do vencimento, honrando, portanto, com o compromisso firmado. As contas foram aprovadas por unanimidade, sem ressalvas. **ASSUNTOS GERAIS: 1. APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA:** Em cumprimento ao Art. 162 da Lei 1.810/2016, foi solicitado aos conselheiros que apresentassem cópia da declaração de renda e de bens, dívidas e ônus reais do ano de 2017. Nesta data, ainda constam como pendentes as declarações da maioria dos conselheiros, com exceção do Sérgio e da Luciana, que já a entregaram. **2. PARTICIPAÇÃO NO CONAPRESP:** O Conselho aprovou, por unanimidade, a reabertura de prazo para confirmação de participação no Congresso Nacional de Previdência do Sr. Daniel Paiva, em razão do conselheiro ter obtido liberação do trabalho somente agora e do ITUPREV ainda não ter fechado a compra das passagens aéreas. **3. RELATÓRIO:** O conselheiro Sérgio pediu a palavra para expor a dificuldade em cumprir com a exigência de apresentar relatório de participação nos eventos e solicitou que essa exigência fosse substituída por uma outra forma de prestação de contas. O Superintendente explicou que o relatório, além de ser uma exigência prevista na Resolução 004/2017, que estabelece normas para participação de conselheiros e servidores do ITUPREV em congressos, seminários, simpósios, cursos e eventos correlatos, é objeto de análise pelo Tribunal de Contas do Estado, por ocasião das auditorias. Desta forma, o Conselho optou por manter a exigência atual, podendo ser revisto em ocasião futura, com consulta ao Conselho Fiscal. **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 05/06/2018. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 12h00min.

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

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara F. Berni
Diretora Financeira

Cristiane Macedo
Oficial Administrativo



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