



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

### Reunião do Conselho de Administração

#### **ATA nº 18/2018 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração.**

No dia 24 de setembro de 2018, às 8h30min, 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. Presentes os membros do Conselho de Administração, Antônio Sérgio Soares, Clóvis Arruda, Daniel Paiva, Diego Bruni, Luciana Willar, Vânia Acosta e Robson Roberto da Silva. Presentes os convidados, Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Berni (Diretora Financeira) e Teresa Peixoto (Diretora Administrativa), conforme assinaturas constantes da presente. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES:** **1. LEITURA DA ATA 17/2018:** A Ata nº 17 de 11/09/2018, foi lida e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. LEITURA DA ATA 11/2018 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A Ata nº 11/2018, de 16/08, foi analisada e aprovada, por unanimidade, por todos os membros do Conselho. **3. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Sr. Nelson Neto, Gestor de Benefícios, apresentou aos conselheiros os Processos Administrativos: A) Processo nº 0333/2018, de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Carmelinda Maria Basaglia Rizzi, com proventos de R\$ 6.441,54, benefício nº 01.0333.2018.0022, Portaria nº 0306/2018; B) Processo nº 0358/2018, de Aposentadoria por Idade de Sonia Regina Silva, com proventos de R\$ 954,00, benefício nº 02.0358.2018.0014, Portaria nº 0277/2018; C) Processo nº 0617/2017, de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Maria Aline dos Santos Lourenço Ferraz, com proventos de R\$ 5.791,87, benefício nº 01.0617.2018.0021, Portaria nº 0280/2018; D) Processo nº 0319/2018, de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Maria Elisabete de Almeida Brito, com proventos de R\$ 2.017,07, benefício nº 01.0319.2018.0020, Portaria nº 0279/2018; E) Processo nº 0438/2017, de Aposentadoria por Invalidez de Eni de Arruda Silva, com proventos de R\$ 1.355,84, benefício nº 03.0438.2018.0015, Portaria nº 0285/2018. Comprovado nos processos o cumprimento de todos os requisitos para a obtenção dos benefícios, inclusive com parecer jurídico recomendando as concessões, os benefícios previdenciários foram homologados por unanimidade. **4. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:** O Sr. Luiz Carlos informou que o Comitê de Investimentos sugeriu uma alteração em sua política de investimentos para aproveitar o momento propício para investimentos em Títulos Públicos. Atualmente a alocação objetivo é de 3% e o limite superior é de 20%. Com as últimas aquisições desses Títulos, o Instituto já está quase no limite máximo para aplicação. Por isso, a sugestão é aumentar a alocação objetivo para 20% e o limite superior para 50%, visando possíveis cenários positivos após as eleições presidenciais, a serem realizadas no próximo mês. A alteração dos limites foi aceita e a minuta da nova Política de Investimentos foi aprovada por unanimidade e sem ressalvas. **5. PRESTAÇÃO DE CONTAS – AGOSTO/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 31/08/2018. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 282.224.241,22, correspondente a uma evolução de 12,6%, no ano. Em comparação com a meta atuarial (0,53% mês e 6,92% ano), a carteira teve uma rentabilidade negativa no mês de -0,68% e positiva de 2,61% ao ano. A rentabilidade líquida acumulada desde o início do ano foi de R\$ 6.610.350,10. Quanto à taxa de administração, a evolução patrimonial no mesmo período



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

foi de 12,5%, tendo como patrimônio líquido em 31/08 o saldo de R\$ 8.513.857,40. A Sra. Kiara informou ainda que os acordos de parcelamento nºs 058 e 060 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 tendo, as aplicações financeiras e investimentos, sido homologados por unanimidade e sem ressalvas. Na sequência, o Sr. Luiz Carlos informou que o Dr. Roberto Arruda não faz mais perícias médicas no ITUPREV, mas permanece credenciado. A Dra. Renata Thais Avallone, médica perita, com especialização em medicina do trabalho, se cadastrou e já iniciou a realização de perícias e junta médica no Instituto. **ASSUNTOS GERAIS: 1. AUDIÊNCIA PÚBLICA:** O Sr. Luiz Carlos declarou que, no dia 27/09, a partir das 9h, ocorrerá a Audiência Pública, na Câmara de Vereadores de Itu, para a prestação de contas do 2º Quadrimestre/2018. **2. PROJETO COMEÇAR DE NOVO:** a Sra. Teresa lembrou a todos que, no dia 27/09, quinta-feira, ocorrerá a 5ª Palestra do Projeto de Pré e Pós Aposentadoria do ITUPREV, com o tema “Empreendedorismo”. A palestra será ministrada pelo SEBRAE (Escritório Regional de Sorocaba). Os conselheiros Sergio, Diego e Vânia, confirmaram participação. **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 01/10/2018. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 11h40min.

**Assinaturas:**

---

**Luciana Willar**  
Presidente

---

**Clóvis Arruda**  
Vice-Presidente

---

**Robson da Silva**  
Secretário

---

**Antônio S. Soares**  
Conselheiro

---

**Daniel Paiva**  
Conselheiro

---

**Vânia P. Acosta**  
Conselheira

---

**Diego Bruni**  
Conselheiro

**Convidados:**

---

**Luiz Carlos Brenha**  
Superintendente

---

**Kiara Berni**  
Dir. Financeira

---

**Teresa Peixoto**  
Dir. Administrativa