



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

**Reunião do Conselho de Administração**

---

**ATA nº 02/2020 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração**

No dia 27 de janeiro de 2020, às 08h55min, 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 Itupeva, 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 K. Brenha (Superintendente), Kiara Farias Berni (Diretora Financeira), Paulo Cesar P Sasso (Diretor Administrativo), Sílvia Leite Féres (Chefe de Gabinete) e Rosemeire Simon (Assessora) conforme assinaturas constantes da presente. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES:** **1. LEITURA DA ATA 01/2020 do Conselho de Administração:** A Ata 01, de 07/01/2020 do Conselho de Administração foi lida e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** **A) PA 0968/2019 de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Maria Jose de Andrade Martins,** com proventos de R\$ 1.514,48, benefício nº 01.0968.2020.0006, portaria nº 31/2020; **B) PA 0076/2019 de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Maria Isabel de Almeida,** com proventos de R\$ 7.121,37, benefício nº 01.0076.2020.0001; portaria 009/2020; **C) PA nº 0699/2019 de Aposentadoria por Invalidez da servidora Eliza de Matos Persona,** com proventos de R\$ 1.923,72; benefício nº 03.0699.2020.0005 e portaria 010/2020. Restando comprovado, nos processos, o cumprimento de todos os requisitos para a obtenção dos benefícios, os mesmos foram homologados por unanimidade, sem ressalvas. **3. PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEZEMBRO DE 2019:** A Sra. Kiara Farias 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 31/12/2019. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 436.552.307,00 correspondente a uma evolução de 34% em relação ao início de 2019. Em comparação com a meta atuarial, que foi 10,78% no acumulado de 2019, a carteira teve uma rentabilidade positiva de 19,04% no ano. Quanto à taxa de administração, a evolução em 2019 foi de 41%, tendo como patrimônio líquido em 31/12 o saldo de R\$ 13.325.751,00. A Diretora informou ainda, que os acordos de parcelamento nºs 058 e 060 estão sendo pagos pela Prefeitura, com as correções previstas no dia do vencimento, honrando, portanto, o compromisso firmado. A prestação de contas foi examinada e aprovada, bem como as aplicações financeiras e os investimentos, tendo sido homologados por unanimidade e sem ressalvas. **ASSUNTOS GERAIS:** **1. RESULTADO JULGAMENTO TCE - CONTAS 2016:** O Sr. Superintendente informou que as contas do Instituto do ano de 2016 foram julgadas Regular pelo Tribunal de Contas do Estado, com duas recomendações. As contas de 2015 ainda estão em análise. **2. 2º CONGRESSO DE INVESTIMENTOS PARA RPPS:** O Sr. Superintendente solicitou a confirmação dos conselheiros para o Congresso de Florianópolis a ser realizado nos dias 11,12 e 13 de Março, onde os Conselheiros Clóvis, Diego e Vânia confirmaram, os demais não participarão. **3. 16º CONGRESSO ESTADUAL DA PREVIDENCIA APEPREM:** O Superintendente, informou sobre o Congresso e pediu confirmações até 06/03/2020 para 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 05/02/2020. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 11:36h.



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

**Assinaturas:**

\_\_\_\_\_  
**Luciana Willar**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Robson da Silva**  
Vice-Presidente

\_\_\_\_\_  
**Vania P. Acosta**  
Secretária

\_\_\_\_\_  
**Antônio S. Soares**  
Conselheiro

\_\_\_\_\_  
**Clóvis Arruda**  
Conselheiro

\_\_\_\_\_  
**Daniel Paiva**  
Conselheiro

\_\_\_\_\_  
**Diego Bruni**  
Conselheiro

**Convidados:**

\_\_\_\_\_  
**Luiz Carlos Brenha**  
Superintendente

\_\_\_\_\_  
**Kiara Farias**  
Dir. Financeira

\_\_\_\_\_  
**Paulo C. P. Sasso**  
Dir. Administrativo

\_\_\_\_\_  
**Silvia L. Feres**  
Chefe de Gabinete

\_\_\_\_\_  
**Rosemeire Simon**  
Assessora