



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

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 05/2020 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 21 de fevereiro de 2020, às 8:45h, 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: Daniel Paiva, Diego Bruni, Luciana de Cássia Willar, Vânia Prieto Acosta, Luciana de Araújo H. Corrêa, Caroline T. Stuque e Robson Roberto da Silva. Presentes os convidados, Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Farias (Diretora Financeira), Paulo Sasso (Diretor Administrativo) e Silvia Leite Feres (Chefe de Gabinete), conforme assinaturas constantes da presente. **ORDEM**

DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DAS ATAS 03 E 04 DE 2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

As Atas 03 de 05/02/2020 e 04 de 14/02/2020 deste colegiado, foram lidas e homologadas sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. HOMOLOGAÇÃO DE**

BENEFÍCIOS: A) PA 0930/2019 de Aposentadoria por Idade da servidora Zeila Fatima Pereira

Giangiacomo, com proventos de R\$ 1.045,00, benefício nº 02.09320.2020.0008, Portaria nº

037/2020; **B) PA 0695/2019 de Aposentadoria por Invalidez da servidora Rosely Aparecida Branco**

Fontolan, com proventos de R\$ 2.434,79, benefício nº 03.00695.2020.0012; Portaria 041/2020; **C)**

PA nº 0696/2019 de Aposentadoria por Invalidez do servidor João Gonçalves, com proventos de

R\$ 1.045,00; benefício nº 03.0696.2020.0013 e Portaria 042/2020; **D) PA 0859/2019 de**

Aposentadoria por Tempo e Idade do servidor Waldir Antonio Madella, com proventos de R\$

3.262,32, benefício nº 01.0859.2020.0010, Portaria nº 039/2020; **E) PA 0700/2019 de**

Aposentadoria por Invalidez da servidora Rosmari Gerardi Valentim Favoreto, com proventos de

R\$ 1.104,24, benefício nº 03.0700.2020.0011 e Portaria 040/2020; **F) PA 0656/2020 de**

Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Nilza Pereira da Silva Oliveira, com proventos de

R\$ 3.347,64, benefício 01.0656.2020.0007 e Portaria 036/2020; **G) PA 0819/2019 de**

Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Maria Lúcia Bazalia Camilotti, com proventos de

R\$ 5.158,16, benefício 01.0819.2020.0015 e Portaria 044/2020; **H) PA 0440/2016 de**

Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Fátima Aparecida Mendes Rodrigues, com

proventos de R\$ 5.642,58, benefício 01.0440.2020.0009 e Portaria 038/2020; **I) PA 0800/2019 de**

Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Rosalia Aparecida Gato, com proventos de R\$

1.213,22, benefício 01.0800.2020.0014 e Portaria 043/2020; Restando comprovado, nos

Processos, o cumprimento de todos os requisitos para a obtenção dos benefícios, os mesmos

foram homologados por unanimidade e sem ressalvas. **3. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:**

A) CONTRATO 017/2019 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao Estudo Atuarial para

vigorar no ano de 2020, sem custo para o Instituto e com prazo de 12 meses; **B) CONTRATO**



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

002/2020 – BANCO DO BRASIL, referente ao convênio para crédito consignado já existente, mas que sofreu alteração do prazo de vigência para 60 meses, sem custo para o Instituto; **C) INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA**, referente ao processo de auditoria de Certificação do ITUPREV para o nível II do Pró Gestão, pelo prazo de 60 meses e valor de R\$ 5.900,00. Todos os contratos foram analisados e homologados sem ressalvas. **4. PORTARIAS DE NOMEAÇÃO DO CONTROLADOR INTERNO E OUVIDOR:** O Sr. Superintendente submeteu à apreciação do Conselho, as Portarias que nomeiam o servidor Edivaldo Alves de Oliveira para exercer as atribuições de Ouvidor e a servidora Larissa Vieira Caldas, para as atribuições de Controle Interno. Ambas foram homologadas, com a ressalva de que, dentre as atribuições do Controle Interno, deverá ser acrescida a obrigatoriedade de apresentar relatórios mensais para este Conselho, contendo a descrição das atividades desenvolvidas, para o devido acompanhamento. **5. ANÁLISE DOS BALANÇOS ANUAIS DA AUTARQUIA:** Foram apresentados, pelo Sr. Superintendente, os Balanços Orçamentário, Patrimonial, Financeiro e Variações Patrimoniais de 2019, os quais foram homologados por unanimidade. **6. PRESTAÇÃO DE CONTAS – JANEIRO 2020:** 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 31/01/2020. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 485.837.507,00, somado os imóveis, o que corresponde a uma evolução de 11,3% em relação a dezembro de 2019. Em comparação com a meta atuarial, que foi 0,68% no mês de janeiro, a carteira teve uma rentabilidade positiva de 1,31% no mesmo período. Quanto à taxa de administração, a evolução em janeiro de 2020 foi de 0,81%, tendo como patrimônio líquido em 31/01 o saldo de R\$ 13.431.480,00. 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. **7. APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (PSI), CÓDIGO DE ÉTICA E PLANO DE AÇÃO ANUAL:** O Conselho decidiu adiar esta pauta para a próxima reunião, dia 06/03/2020. **ASSUNTOS GERAIS:** **A)** O Sr Superintendente apresentou ao Conselho o novo CRP- Certificado e Regularidade Previdenciária, com vencimento em 17/08, bem como o Extrato de Regularidade que demonstra que o Instituto está em dia com todos os critérios previdenciários avaliados; **B)** O Conselho foi convidado a comparecer na Audiência Pública na Câmara de Vereadores de Itu em 28/02/2020, onde o Instituto apresentará o resultado o relatório



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

de gestão fiscal do 3º quadrimestre de 2019. **C)** Para o 16º Congresso Estadual de Previdência da APEPREM que acontecerá em São José do Rio Preto, no período de 14 a 16/04 , os conselheiros informaram que não participarão, com exceção das conselheiras Vânia Prieto e Caroline Stuque, que ficaram de confirmar até a próxima reunião, no dia 06/03/2020 .**D)** Foram apresentados ao Conselho os questionamentos encaminhados pelo servidor Waldemar Alves de Souza Neto e ficou decidido respondê-lo por e-mail, além de convidá-lo a participar da próxima reunião; **E)** O conselheiro Paiva sugeriu algumas alterações em informações constantes no site do ITUPREV para facilitar o entendimento dos servidores, as quais serão efetuadas. **F)** A conselheira Luciana Corrêa solicitou o envio do Cálculo Atuarial para análise, o Diretor Administrativo se prontificou a colocar no site com um link para acesso dos conselheiros. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso dela, 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 06/03/2020. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 13:30h.

Assinaturas:

Robson da Silva
Presidente

Luciana A H Correa
Vice-Presidente

Vânia P. Acosta
Secretária

Luciana Willar
Conselheiro

Caroline Stuque
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