



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

## Reunião do Conselho de Administração

---

### ATA nº 07/2020 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 25 de março de 2020, às 8:52 h, 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. Em razão da situação de emergência decretada pelo município, através do Decreto 3.448/2020, como medida de prevenção de contágio pelo COVID-19, a reunião foi efetuada com os membros presentes do Conselho de Administração: Diego Bruni, Luciana de Araújo H. Corrêa e, remotamente, através do aplicativo Skype: Luciana de Cássia Willar, Daniel Paiva, Vânia Prieto Acosta, Caroline T. Stuque e Robson Roberto da Silva. Presentes também os convidados: Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Farias (Diretora Financeira), Paulo Sasso (Diretor Administrativo) e por Skype: Silvia Leite Feres (Chefe de Gabinete) e Rosemeire Simon (Assessora), conforme assinaturas constantes da presente.

**ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DA ATA 06 DE 2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E ATA 03 DO COMITÊ DE INVESTIMENTO:**

A Ata 06 de 06/03/2020 deste colegiado e a ATA 03 de 19/02/2020 do Comitê de Investimentos foram lidas e homologadas sem ressalva, por todos os membros do Conselho. **2. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** **A) PA 0444/2019** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora **CARMEM LUCIA CANDIANI ARAÚJO**, com proventos de R\$ 2.363,05, benefício nº 01.0444.2020.0018 e Portaria 082/2020; **B) PA 0970/2019** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora **ELAINE RODRIGUES PESSANHA JUNGERS**, com proventos de R\$ 4.635,50, benefício nº 01.0970.2020.0016 e Portaria 069/2020; **C) PA 1029/2019** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora **ERMA APARECIDA GOMES DE LISBOA**, com proventos de R\$ 1.707,30, benefício nº 01.1029.2020.0017 e Portaria 070/2020; **D) PA 0221/2017** de Aposentadoria por Idade da servidora **JUSSARA MIRIAN PIAZZA** com proventos de R\$ 1.045,00, benefício nº 02.0221.2020.0020 e Portaria 096/2020; **E) PA 0971/2019** de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora **MARILDA HELENA DA SILVA** com proventos de R\$ 3.046,39, benefício nº 01.0971.2020.0019 e Portaria 095/2020; **F) PA 0089/2020** de Pensão por Morte do servidor aposentado **ANTÔNIO CARLOS DO AMARAL** para sua esposa **MARIA TERESINHA DE JESUS DE ALMEIDA DO AMARAL**, em caráter vitalício, no valor atual de R\$ 1.045,00, benefício nº 07.0089.2020.0001 e Portaria 081/2020; **G) PA 0696/2019** de Aposentadoria por Invalidez do servidor **JOÃO GONÇALVES** com proventos reajustados de R\$ 1.045,00 para R\$ 1.265,23, através da Apostila Retificatória nº 004/2020, em razão da inclusão de CTC do INSS. Após análises dos documentos que compõem os Processos, fisicamente pelos presentes e digitalmente pelos que estavam conectados remotamente, os benefícios foram homologados, sem ressalvas. **3. PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEV/2020:** A Diretora Financeira 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 29/02/2020. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 484.543.481,00,



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

somado os imóveis, correspondente a uma evolução de 11,0% em relação a dezembro de 2019. Em comparação com a meta atuarial, que está em 1,26% ao ano, a carteira fechou com uma rentabilidade acumulada de 0,33%. Quanto ao fundo de reserva da taxa de administração, a evolução foi de 2,33% tendo como patrimônio líquido o saldo de R\$ 13.635.846,19. A Diretora informou ainda, que os acordos de parcelamento nº 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.

**4. EXECUÇÃO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** A diretoria apresentou, aos membros do Comitê, o andamento da execução orçamentária, que tem como objetivo demonstrar o que foi previsto e realizado das receitas e despesas do Instituto. O ingresso de Receitas Correntes totalizou R\$ 14.168.394,39 em fevereiro e o previsto era de R\$ 5.069.495,58, e o total de Despesas Orçamentárias foi de R\$ 1.386.779,34, quando o previsto era de R\$ 1.726.300,17, ficando demonstrado, mais uma vez, um resultado superavitário, tanto por parte das receitas, que superaram as estimativas, quanto por parte das despesas que ficaram abaixo das fixadas para o mês. A relação entre Receitas e Despesas do mês de fevereiro contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R\$ 12.781.615,05, sendo que, cerca de 90% desse valor foi direcionado para fundos de investimentos e cerca de 10% provisionado para as despesas de março.

**5. RELATÓRIO GESTÃO ATUARIAL TRIÊNIO 2017 - 2019:** O Sr. Superintendente apresentou o Relatório de Gestão Atuarial, com os resultados apurados nos exercícios de 2017, 2018 e 2019; foi analisado o comparativo das Receitas e Despesas estimadas com as realizadas em cada período, bem como foi possível identificar um superávit financeiro no triênio, em especial para o ano de 2019; ficou demonstrado, ainda, que os resultados superaram as expectativas e a previsão atuarial, evidenciando-se uma situação bastante favorável para o RPPS de Itu.

**6. INDICAÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** O Sr. Superintendente solicitou que os Conselheiros indicassem e elessem os novos membros do Comitê de Investimentos, para o próximo mandato de 24 meses, que terá início em maio de 2020, conforme determina a legislação municipal; foram indicados os servidores Marinete Barbierato, Daniel Paiva, Clóvis Arruda, Zélia Maria O. Pereira, Teresa Peixoto, Paulo Bicudo e Paula Marangoni; por votação, foram eleitos Marinete Barbierato (4 votos), Daniel Paiva (5 votos) e Clóvis Arruda (5 votos).

**ASSUNTOS GERAIS:** **A)** O Sr. Superintendente informou sobre o pedido de exoneração formulado pela servidora Thais Cristiani, secretária no Instituto, por motivos particulares. Porém, antes da exoneração, a servidora foi comunicada do reconhecimento de seu direito à licença por prêmio por assiduidade e lhe foi concedida a licença-prêmio por 90 dias. **B)** Outra alteração no quadro de pessoal do Instituto foi devido ao desligamento do servidor Lucas Martins França. Com isso, foi necessário chamar o próximo classificado do concurso 2017, Martin Panicio Steninger, que já assumiu suas funções de oficial administrativo em 09/03/2020. **C)** Mesmo com a situação de emergência decretada pelo município, através do Decreto 3.448/2020, como medida de prevenção de contágio pelo COVID-19, o funcionamento do ITUPREV é considerado serviço essencial, motivo pelo qual foi mantido o atendimento aos servidores na sua Sede, com todas as medidas de segurança indicadas pelas autoridades de Saúde Pública, como higienização intensa, álcool em gel acessível à todos e mantendo-se as pessoas em distância segura para evitar o contágio; Informou ainda sobre o problema enfrentado pelo SESMT, pela falta de médicos do trabalho, que estão licenciados, quando foi solicitado pela Prefeitura apoio do ITUPREV para a realização das perícias, mesmo sem o atendimento do SESMT. Foi sugerido à Prefeitura elaborar Ato Normativo para resguardar



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

as ações tomadas. **D)** O Conselheiro Diego Bruni apresentou sua carta de afastamento do Conselho de Administração, por 06 meses, a partir de 01/04/2020, em razão de sua participação no processo eleitoral 2020; diante dessa situação, será convocado o Conselheiro Suplente, no caso, a Professora aposentada Mônica dos Reis. **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 presentes na próxima reunião, em 07/04/2020. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 11:46 h.

**Assinaturas:**

\_\_\_\_\_  
Robson da Silva  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Luciana A. H. Correa  
Vice-Presidente

\_\_\_\_\_  
Vânia P. Acosta  
Secretária

\_\_\_\_\_  
Luciana Willar  
Conselheira

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

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

\_\_\_\_\_  
Caroline Stuque  
Conselheira

**Convidados:**

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Silvia Leite Feres  
Chefe de Gabinete

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