



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 09/2020 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 23 de abril de 2020, às 09:05 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 remotamente, através do aplicativo Microsoft Teams. Toda a documentação objeto de análise por parte dos conselheiros foi disponibilizada em área restrita no site do ITUPREV, antecipadamente. Participaram via aplicativo, os conselheiros: Luciana Corrêa, Mônica Regina Reis, Daniel Paiva, Vânia Acosta, Caroline Stuke e Robson Roberto da Silva. Presentes, na sede do ITUPREV, participaram os convidados: Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Farias (Diretora Financeira), e via aplicativo, Paulo Sasso (Diretor Administrativo), Silvia Leite Feres (Chefe de Gabinete) e Rosemeire Simon (Assessora), conforme assinaturas constantes da presente Ata. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES:** **1. LEITURA DA ATA 08/2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E ATAS 04/2020 e 05/2020 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A Ata 08 de 07/04/2020 deste colegiado e a ATA 04 de 18/03/2020 e ATA 05 de 27/03/2020 do Comitê de Investimentos foram lidas e homologadas sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho os seguintes contratos: **A) PROCESSO 169/2020 COBRANÇA DE TÍTULOS E OUTROS PAGAMENTOS** – referente à Contratação dos serviços de cobrança bancária e outros pagamentos pelo Banco do Brasil com vigência de 12 meses e com o custo de R\$ 2,28 (Dois reais e vinte e oito centavos) por registro; **B) 1º ADITIVO AO CONTRATO 005/2019 – ADS AR CONDICIONADOS** - referente à manutenção preventiva dos equipamentos de ar condicionados da sede do Instituto, pelo período de 12 (doze) meses, com o valor global de R\$ 2.400,00. Após análise dos documentos que compõem os Processos, os Contratos foram homologados, sem ressalvas. **3. PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAR/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, bem como o Relatório Mensal de Análise, Enquadramento, Rentabilidade e Risco dos Investimentos. Com base nas análises efetuadas, o Conselho é de opinião unânime 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 31/03/2020. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 450.696.329,49, incluindo os imóveis, correspondente a uma evolução de 3,2% em relação a dezembro de 2019. Em comparação com a meta atuarial, que está em 1,95% ao ano, a carteira fechou com uma rentabilidade negativa de -8,19%. Quanto ao fundo de reserva da taxa de administração, o patrimônio líquido fechou este mês com o saldo de R\$ 12.705.884,03, que representa uma redução de 4,6% comparado ao Patrimônio de dezembro de 2019, em razão, também, dos impactos da pandemia no mercado financeiro. 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 homologadas por unanimidade. **4. DELIBERAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA QUANTIDADE DE MEMBROS – COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A diretoria apresentou, ao colegiado, solicitação do Conselho Fiscal que propõe aumentar a quantidade de membros no Comitê de Investimentos, justificando que assim teria maior representatividade dos entes nas decisões; foi unânime a decisão de não promover alteração neste momento, visto que não seria prudente aumentar os custos com pagamentos de jetons e cursos de certificações, além do fato de que a composição atual já reflete a representatividade necessária. **ASSUNTOS GERAIS:** **A)** O Superintendente exibiu o projeto de reforma da sede do Instituto, com as devidas alterações promovidas, o qual foi apreciado e aprovado por todos os membros do Conselho; **B)** Também foi apresentado a arte final do novo Boletim Informativo com previsão de distribuição a todos os segurados em maio de 2020; **C)** O Diretor



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Administrativo repassou as informações sobre o processo de digitalização de todos os documentos internos do Instituto, sendo que tal serviço irá contribuir para a segurança das informações e diminuir custos; o mesmo está em fase de elaboração de contrato. **D)** O Diretor apresentou o andamento do trabalho referente ao Portal do Segurado, que disponibilizará, via internet para os segurados, consultas de dados cadastrais, holerites mensais, acesso ao Informe de Rendimentos para IRPF e simulação de aposentadorias e completou dizendo que a intenção é disponibilizar estas funcionalidades também via aplicativo, no celular. **E)** Foram repassadas informações sobre a Certificação do Pró-Gestão que está em fase de pré-auditoria junto a certificadora TOTUM. **F)** O Superintendente comunicou a todos sobre a decisão tomada pela Prefeitura de não repassar as contribuições da parte patronal a partir do mês de março, devido à acentuada queda de arrecadação enfrentada pelo município, atualmente, e comentou ainda que o valor das contribuições previdenciárias da parte dos servidores ativos, repassado pela Prefeitura nesse mês, será suficiente para suprir a folha de pagamento dos benefícios. O Instituto segue acompanhando as orientações da Secretaria de Previdência e dos órgãos fiscalizadores, a fim de que essas ações contingenciais não impliquem em prejuízo para o fundo previdenciário. Em relação à alteração de alíquota de contribuição dos servidores para 14%, o Superintendente atualizou a todos que a Prefeitura aplicará o desconto a partir da folha do mês de abril, retroativo ao mês de março deste ano. **G)** Foi feito convite para assistirem ao programa da TV ABIPEM com os tópicos que abordarão itens da Reforma da Previdência e suas implicações no município. **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 13/05/2020. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 12:46 h.

Assinaturas:

Robson da Silva
Presidente

Luciana A. H. Correa
Vice-Presidente

Vânia P. Acosta
Secretária

Daniel Paiva
Conselheiro

Monica Reis
Conselheira

Caroline Stuque
Conselheira

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara Farias
Dir. Financeira

Paulo C. P. Sasso
Dir. Administrativo

Sílvia Leite Feres
Chefe de Gabinete

Rosemeire Simon
Assessora