



## Reunião do Conselho de Administração

---

### ATA nº 11/2020 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 26 de maio de 2020, às 09:18h, 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: Mônica Regina Reis, Daniel Paiva, Vânia Acosta, Caroline Stuque e Robson Roberto da Silva, e presencialmente a conselheira Luciana Correa. Presentes, na sede do ITUPREV, participaram os convidados: Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Farias (Diretora Financeira) e Rosemeire Simon (Assessora) e via aplicativo, Paulo Sasso (Diretor Administrativo), conforme assinaturas constantes da presente Ata. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DA ATA 10/2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E ATA 07/2020 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A Ata 10 de 13/05/2020 deste colegiado e a ATA 07 de 17/04/2020 do Comitê de Investimentos foram lidas, homologadas e examinadas sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **2. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Superintendente apresentou ao Conselho os Processos de Concessão de Benefícios: **A) PA 184/2020** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora **EULÁLIA ROSÁRIA FRANCO**, com proventos de R\$ 1.648,30, benefício nº 01.0184.2020.0029 e Portaria 0179/2020; **B) PA 0212/2020** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade do servidor **FERNANDO LUIZ ANTUNES GUEDES**, com proventos de R\$ 5.558,12, benefício nº 01.0212.2020.0028 e Portaria 0165/2020; **C) PA 0170/2020** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora **MÁRCIA ELIZABETH LOUZADA DA PAIXÃO**, com proventos de R\$ 3.043,83, benefício nº 01.0183.2020.0027 e Portaria 0164/2020; **D) PA 0543/2018** de Aposentadoria por Tempo e Idade do servidor **MARIO KIYOSHI UEDA** com proventos de R\$ 6.831,53, benefício nº 01.0543.2020.0026 e Portaria nº 0163/2020; **E) PA 0088/2020** de Aposentadoria por Tempo e Idade do servidor **REGINALDO LUIZ MENEGHINI** com proventos de R\$ 2.273,27, benefício nº 01.0088.2020.0030 e Portaria nº 0184/2020, **F) PA 0170/2020** de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora **ROSELI DE FÁTIMA CAMARGO** com proventos de R\$ 3.934,01, benefício nº 01.0170.2020.0024 e Portaria nº 0161/2020. 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 DE ABRIL/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, bem como o Relatório Mensal de Análise, Rentabilidade e Risco dos Investimentos, com enquadramento na Resolução 3.922 e alterações. Com base nas análises efetuadas, o Conselho é de opinião unânime que os relatórios contábeis e financeiros apresentados estão de acordo com as normas legais e refletem adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto em 30/04/2020. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 464.386.006,00, incluindo os imóveis, correspondente a uma evolução de 6,38% em relação a dezembro de 2019. Em comparação com a meta atuarial, que está em 2,17% ao ano, a carteira fechou com uma rentabilidade negativa acumulada de - 5,11%. Quanto ao fundo de reserva da taxa de administração, o patrimônio líquido fechou este mês com o saldo de R\$ 12.994.290,87, que representa uma involução de - 2,5% comparado ao Patrimônio de dezembro de 2019, em razão, também, dos impactos da pandemia no mercado financeiro. A Diretora informou ainda, que a Prefeitura deixou de repassar o valor da contribuição previdenciária patronal, correspondente a 21,41% sobre a folha de pagamento dos ativos. Mas, que os acordos de parcelamento nº 058 e 060 foram pagos, com as correções previstas, no dia do vencimento. A diretoria apresentou ainda, a evolução da execução orçamentária, demonstrando o que foi previsto e realizado das receitas e despesas do Instituto. O ingresso de Receitas Correntes acumulado até abril foi de R\$ 31.337.660,49, enquanto o previsto era de R\$ 20.277.982,33, e o total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 6.165.685,38, quando o previsto era de R\$ 6.905.200,67 no mesmo período, 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 do previsto. A relação entre Receitas e Despesas até o mês de abril contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R\$ 25.171.975,11. A prestação de contas foi examinada e



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

aprovada, bem como as aplicações financeiras e os investimentos, tendo sido homologadas por unanimidade. **4. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PROCESSO DE COMPRAS Nº 023/2014 - GAPLAN EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2014** - referente a locação de vaga de garagem nº 05, situada no Centro Empresarial Gaplan, pelo valor global de R\$ 2.640,00 (R\$ 220,00 mensais) e pelo período de 12 meses; **B) PROCESSO DE COMPRAS Nº 005/2011 - CONTRATO Nº 006/2014** referente a locação das cinco salas da sede do ITUPREV no Centro Empresarial Gaplan pelo valor global de R\$ 126.000,00 (R\$ R\$ 10.500,00 mensais) e pelo período de 12 meses; **C) PROCESSO DE COMPRAS Nº 427/2020 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO Nº 011/2020** - referente à prestação de serviços para pagamento de salários, fornecedores e pagamentos diversos, com a tarifa de R\$ 2,89 somente para DOC/TED para outros bancos. Após análise dos documentos que compõem os Processos, os Contratos foram homologados sem ressalvas. **ASSUNTOS GERAIS: A)** O Superintendente ratificou o convite para a Audiência Pública a ser realizada no dia 29/05/2020, que será transmitida pela TV Câmara; **B)** Também foi informado que o ITUPREV deu início à ação de distribuição do Boletim Informativo à todos os servidores ativos estatutários, a edição comemorativa dos 10 anos do Instituto traz informações acerca dos resultados alcançados pelo Instituto em 2019, dentre outras; **C)** Ainda como parte das ações comemorativas ao 10º aniversário de criação do ITUPREV, o Diretor Administrativo informou a todos que, após finalizada a fase de testes, o Portal do Segurado está pronto para ser liberado a todos os segurados. Este canal disponibilizará serviços de consultas a dados cadastrais, acesso a holerites, ao Informe de Rendimentos para IRPF, além de fazer simulação de aposentadorias. **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 08/06/2020. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 12:58 h.

**Assinaturas:**

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

\_\_\_\_\_  
Luciana A. H. Corrêa  
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

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