



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 13/2020 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 24 de junho de 2020, às 09:21h, 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 Reis, Daniel Paiva, Vânia Acosta, Caroline Stuque, e presencialmente os conselheiros Luciana Correa e Robson da Silva. Presentes, também 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) e Silvia Leite Feres (Chefe de Gabinete), conforme assinaturas constantes da presente Ata. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DA ATA 12/2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E ATA 08/2020 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A Ata 12 de 08/06/2020 deste colegiado e a ATA 08 de 15/05/2020 do Comitê de Investimentos foram lidas e homologadas sem ressalvas. **2. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Superintendente apresentou ao Conselho os Processos de Concessão de Benefícios: **A) PA 0697/2019** de Aposentadoria por Invalidez do servidor **PAULO EDUARDO SCAVACINI**, com proventos de R\$ 1.527,73, benefício nº 03.0697.2020.0034 e Portaria 207/2020; **B) PA 0203/2020** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora **KATIA DA COSTA GUERRA MILANO**, com proventos de R\$ 2.239,30, benefício nº 01.0203.2020.0035 e Portaria 206/2020; **C) PA 0341/2020** de Pensão por Morte do servidor **WALLACE NASCIMENTO FERREIRA**, para sua companheira **THIFANY ISABELA MONTEIRO MIGUEL DE SOUZA**, com proventos de R\$ 2.068,05, benefício nº 07.0341.2020.0002 e Portaria 214/2020. 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 MAIO/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 31/05/2020. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 476.423.701,00, incluindo os imóveis, correspondente a uma evolução de 9,13% em relação a dezembro de 2019. Os investimentos que compõem a carteira do ITUPREV continuam apresentando performance de recuperação, tendo fechado maio com rentabilidade positiva de 2,74%, frente a uma meta de 0,20%. Nos últimos 36 meses, o resultado aponta para uma rentabilidade ainda mais positiva de 41,78%, enquanto a meta no mesmo período foi de 27,57%, demonstrando a importância da gestão dos recursos no longo prazo. Quanto ao fundo de reserva da taxa de administração, o patrimônio líquido fechou este mês com o saldo de R\$ 13.345.198,12, que corresponde a uma evolução de 0,15% no ano. A Diretora informou ainda que a Prefeitura continua repassando os valores correspondentes aos acordos de parcelamento nº 058 e 060, com as correções previstas, no dia do vencimento. Embora a situação de suspensão do repasse da parte patronal perdure até dezembro deste ano, em razão da aprovação das Leis nºs 2.214 e 2.215/2020, que autorizaram a suspensão do recolhimento das contribuições previdenciárias patronais da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, respectivamente, a diretoria informou que esta suspensão não terá impacto negativo no curto prazo. A diretoria apresentou ainda, a evolução da execução orçamentária, demonstrando que ingresso de Receitas Correntes acumulado até maio foi de R\$ 34.108.758,32, enquanto o previsto era de R\$ 25.347.477,92, e o total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 7.782.199,55, quando o previsto era de R\$ 8.631.500,83 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 maio contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R\$ 26.326.558,77. A prestação de contas foi examinada e aprovada, bem como as aplicações financeiras e os investimentos, tendo sido homologadas por unanimidade. **4. PARCELAMENTO DE DÍVIDA:** O Superintendente apresentou ao



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Conselho a proposta de parcelamento de débitos apresentada pela ex-servidora Jane Caetano, referente à devolução de valores recebidos indevidamente à título de auxílio doença. Trata-se de Processo Administrativo de 2017 e, somente agora, após notificação da Polícia Civil, a ex-servidora compareceu ao Instituto solicitando acordo. O valor atualizado totaliza R\$ 3.831,49 e a proposta é que este valor seja parcelado em 10 (dez) vezes, o que foi aceito por unanimidade. **5. REFORMA DA SEDE DO ITUPREV:** O Diretor Administrativo informou a todos sobre a abertura do Processo Licitatório - Modalidade Convite que trata da reforma e ampliação da sede do ITUPREV, apresentando suas etapas, bem como o memorial descritivo de serviços e a média de preços resultantes dos orçamentos apresentados pelos proponentes. A abertura do Processo foi aprovada por unanimidade pelo Conselho. **6. RELATÓRIO DE GOVERNANÇA - 2019:** Foi apresentado pelo Superintendente o Relatório de Governança 2019, já com a complementação necessária para atendimento às exigências do Programa Pró Gestão, o qual foi aprovado sem ressalvas. **ASSUNTOS GERAIS: A)** O Superintendente informou a todos sobre a efetivação da exoneração da servidora Thais Cristiani de Oliveira, bem como a posse da servidora Joieli Fernandes em substituição ao cargo vago de Secretária; **B)** O Superintendente informou que o ITUPREV recebeu da Câmara de Vereadores Municipal a Moção de Congratulação, pela passagem dos 10 Anos de existência, parabenizando pela sua gestão participativa e profissional; **C)** Por fim, foi acordado que, por conta da situação de pandemia, as reuniões continuarão sendo realizadas remotamente, porém para aqueles que tiverem dificuldades de acesso à internet, fica aberta a possibilidade de participação presencial, limitada a 5 pessoas na sala de reunião, como medida de segurança. **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 06/07/2020. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 12:30 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
Diretora Financeira

Paulo Sasso
Diretor Administrativo

Silvia Feres
Chefe de Gabinete

Rosemeire Simon
Assessora