



## Reunião do Conselho de Administração

---

### ATA nº 15/2020 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 23 de julho de 2020, às 09:20h, 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, e presencialmente os conselheiros Luciana Correa e Robson da Silva. A conselheira Caroline Stuke não compareceu por motivo **justificado**, devido à sua licença maternidade iniciada no dia 20/07/2020, será chamada a participar do conselho a servidora Luciane Savioli Gimenes (suplente eleita). Presentes, também na sede do ITUPREV, os convidados: Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Farias (Diretora Financeira) e Rosemeire Simon (Assessora) e via aplicativo, Paulo Sasso (Diretor Administrativo) e Sílvia Leite Feres (Chefe de Gabinete), conforme assinaturas constantes da presente Ata. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DA ATA 14/2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E ATAS 09 E 10/2020 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A Ata 14 de 06/07/2020 deste colegiado e as ATAS 09 de 17/06/2020 e 10 de 23/06/2020 do Comitê de Investimentos foram lidas e homologadas sem ressalvas. **2. INDICAÇÃO PARA MEMBRO NO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** Devido ao pedido de renúncia de Clóvis Arruda do Comitê de Investimentos do ITUPREV, fez-se necessária indicação de novo membro para compor este colegiado. Desta forma, foi colocado em votação para a escolha dentre os servidores que haviam se candidatado em votação anterior, resultando em 03 votos para Paulo Bicudo e 01 voto para Paula Marangoni. O servidor Paulo Nunes será convocado a comparecer ao ITUPREV para apresentar os documentos para tomar posse. **3. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Superintendente apresentou ao Conselho os Processos de Concessão de Benefícios: **A) PA 0200/2018** de Aposentadoria por Idade da servidora **ILDA MARIA JUSTINO CORREA**, com proventos de R\$ 1.475,99, benefício nº 02.0200.2020.0039 e Portaria 259/2020; **B) PA 0301/2020** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora **DALVA APARECIDA FERNANDES**, com proventos de R\$ 2.385,23, benefício nº 01.0301.2020.0038 e Portaria 243/2020; **C) PA 0293/2020** de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora **TANIA REGINA PEREIRA**, com proventos de R\$ 6.372,46, benefício nº 01.0293.2020.0040 e Portaria 268/2020; **D) PA 438/2020** de Pensão por Morte da servidora **REGINA DE CAMPOS OLIVEIRA** para seu esposo **JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA**, em caráter vitalício, e para sua filha **EMILLY DE CAMPOS OLIVEIRA**, até completar 21 anos (28/03/2024), com proventos de R\$ 4.409,98 (50% cada um), benefício 07.0438.202.0004 e Portaria 260/2020. Após análises dos documentos que compõem os Processos, fisicamente pelos presentes e digitalmente pelos que estavam conectados remotamente, os benefícios foram homologados, sem ressalvas. **4. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JUNHO/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 30/06/2020. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 491.150.260,00, incluindo os imóveis, correspondente a uma evolução de 12,5% em relação a dezembro de 2019. Os investimentos que compõem a carteira do ITUPREV continuam apresentando performance de recuperação, tendo fechado junho com rentabilidade positiva de 3,26%, frente a uma meta de 0,77%. Nos últimos 36 meses, o resultado aponta para uma rentabilidade ainda mais positiva de 45,67%, enquanto a meta no mesmo período foi de 28,34%, 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\$ 13.753.132,52, que corresponde a uma evolução de 3,21% 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. A diretoria apresentou ainda, a evolução da execução orçamentária, demonstrando que ingresso de Receitas Correntes acumulado até maio foi de R\$ 46.253.475,33, enquanto o previsto era de R\$ 30.416.973,50, e o total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 9.456.445,65, quando o previsto era de R\$ 10.357.801,00 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 junho contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R\$ 36.797.029,68.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

A prestação de contas foi examinada e aprovada, bem como as aplicações financeiras e os investimentos, tendo sido homologadas por unanimidade. **5. RESOLUÇÃO - PARCELAMENTO DE DÉBITOS:** O Superintendente apresentou ao Conselho a Resolução Nº 005/2020 que dispõe sobre o parcelamento de débitos perante o ITUPREV, a qual foi aceita na íntegra, por unanimidade e será publicada no site do ITUPREV e na Imprensa Oficial do município. **ASSUNTOS GERAIS: A)** O Superintendente informou a todos sobre o processo de transferência da responsabilidade de pagamento dos benefícios de Auxílio-Doença e Salário Maternidade, até então sob responsabilidade do ITUPREV, para a Prefeitura, que será feita a partir de 1º de agosto/2020. Informou, ainda que os trâmites legais que regulamentarão estes ajustes impostos pela Reforma da Previdência estão em andamento na Câmara de Vereadores do município; **B)** A conselheira Mônica comunicou que recebeu visita em sua casa de representante do Sindicato dos Servidores Públicos de Itu, aposentado, que compõe a chapa candidata à nova diretoria e que, em seu discurso, o representante pedia apoio, trazendo muitas informações incorretas sobre o Instituto, em busca de votos. Mônica esclareceu que as informações não eram verdadeiras e, como conselheira do ITUPREV, pediu para ele buscar se esclarecer sobre a gestão do ITUPREV e que não disseminasse, em sua campanha, informações infundadas. O Superintendente reforçou a importância do papel dos conselheiros como agentes que assegurem a representação de todos na gestão do RPPS; **C)** O Diretor Administrativo informou sobre as últimas ações realizadas na sede administrativa, como a instalação de um novo servidor de rede, mais potente e mais moderno e sobre o andamento da Licitação – Modalidade CONVITE, que visa contratar empresa para realizar a reforma do ITUPREV; **C)** Por fim, a Diretora Financeira atualizou a todos sobre o andamento do Censo Previdenciário, que visa atualizar os dados cadastrais dos aposentados, pensionistas e servidores ativos estatutários, em atendimento ao Artigo 123 da LM 1810/2016. Informou, ainda, que os cadastros estão sendo realizados através de agendamentos efetuados por telefone, e-mail e WhatsApp, com intervalos de 1 (uma) hora entre cada atendimento e 8 cadastros por dia, no máximo, a fim de respeitar as medidas de segurança, devido a situação atual de pandemia. **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 07/08/2020. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 11:32h.

**Assinaturas:**

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

\_\_\_\_\_  
Luciana A. H. Corrêa  
Vice Presidente

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

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

\_\_\_\_\_  
Monica Reis  
Conselheira

**Convidados:**

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

\_\_\_\_\_  
Kiara Farias  
Diretora Financeira

\_\_\_\_\_  
Paulo Sasso  
Diretor Administrativo

\_\_\_\_\_  
Sílvia Feres  
Chefe de Gabinete

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