



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 17/2020 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 24 de agosto de 2020, às 09:15h, 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: Robson da Silva, Mônica Reis, Daniel Paiva, Vânia Acosta, Luciane Savioli Gimenes e presencialmente a conselheira Luciana Correa. 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 Silvia Leite Feres (Chefe de Gabinete), conforme assinaturas constantes da presente Ata. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DAS ATAS Nº 16/2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E Nº 11 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A Ata 16 de 07/08/2020 deste colegiado e a Ata 11 de 16/07/2020 do Comitê de Investimentos foram lidas e homologadas, sem ressalvas. **2. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Superintendente apresentou ao Conselho o Processo de Concessão de Benefícios: **A) PA 0631/2017** de Aposentadoria por Tempo e Idade do servidor **PLÍNIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO**, com proventos de R\$ 5.359,24, benefício nº 01.0631.2020.0042 e Portaria 300/2020; Após análise dos documentos que compõem o Processo, fisicamente pelos presentes e digitalmente pelos que estavam conectados remotamente, o benefício foi homologado, sem ressalvas. **3. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JULHO/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 31/07/2020. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 506.533.792,00, incluindo os imóveis, correspondente a uma evolução de 16,3% em relação a dezembro de 2019. Os investimentos que compõem a carteira do ITUPREV apresentaram excelente performance no mês de julho, tendo sido o melhor mês do ano em rentabilidade, com resultado de 3,67%, frente a uma meta de 0,96%. Analisando a rentabilidade da carteira no ano 2020 e em janelas de 12, 24 e 36 meses, o resultado aponta para uma rentabilidade também positiva e acima da meta atuarial, demonstrando a importância de uma gestão de longo prazo. Quanto ao fundo de reserva da taxa de administração, o patrimônio líquido fechou este mês com o saldo de R\$ 14.422.230,00, que corresponde a uma evolução de 8,23% 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. No que diz respeito à evolução da execução orçamentária, o Superintendente demonstrou que ingresso de Receitas Correntes acumulado até julho foi de R\$ 51.854.810,98, enquanto o previsto era de R\$ 35.486.469,08, e o total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 11.760.226,47, quando o previsto era de R\$ 12.084.101,17 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 julho contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R\$ 40.094.584,51. A prestação de contas foi examinada e aprovada, bem como as aplicações financeiras e os investimentos, tendo sido homologadas por unanimidade. **4. RESULTADO JULGAMENTO TCE - CONTAS 2015:** O Superintendente apresentou a Sentença do Julgamento da Prestação de Contas do



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Instituto do ano de 2015, com a decisão do Auditor do TCE/SP pela Regularidade do Processo, quitando, portanto, o Superintendente Luiz Carlos K. Brenha de Camargo. **6. RESOLUÇÃO DOS PROCESSOS DIGITAIS:** Foi explanado, pelo Superintendente, o texto da minuta da Resolução que dispõe sobre as regras para a implantação de processos digitais no ITUPREV, o qual foi homologado, sem ressalvas. A minuta seguirá para apreciação e análise do Conselho Fiscal e, posteriormente, para publicação. A implantação das novas regras dependerá de um programa de implantação por fases. **ASSUNTOS GERAIS: A)** O Superintendente informou a todos que a Dr^a. Larissa, Procuradora que também exerce as funções de Controle Interno no Instituto, passou por treinamento sobre as atividades a serem implementadas e que essa capacitação faz parte das ações para implantação dessa área no ITUPREV; **B)** Foi informado também sobre o resultado da auditoria realizada pela empresa certificadora TOTUM, que esteve no Instituto nos dias 20 e 21/08 validando todos os processos exigidos para o Nível II do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS, emitindo parecer favorável após a verificação de 100% das exigências cumpridas. **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 08/09/2020. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 11:17h.

Assinaturas:

Robson da Silva
Presidente

Luciana A. H. Corrêa
Vice Presidente

Vânia P. Acosta
Secretária

Daniel Paiva
Conselheiro

Mônica Reis
Conselheira

Luciane S. Gimenes
Conselheira

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara Farias
Diretora Financeira

Paulo Sasso
Diretor Administrativo

Sílvia Feres
Chefe de Gabinete

Rosemeire Simon
Assessora