



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 19/2020 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 25 de setembro de 2020, às 09:10h, 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), Rosemeire Simon (Assessora) e Silvia Leite Feres (Chefe de Gabinete), conforme assinaturas constantes da presente Ata.

ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DAS ATAS Nº 18/2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E Nº 12 E 13 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

A Ata 18 de 08/09/2020 deste colegiado e as Atas 12 de 11/08/2020 (extraordinária) e 13 de 18/08/2020 do Comitê de Investimentos foram lidas e homologadas, sem ressalvas. **2. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Superintendente apresentou ao Conselho os Processos de Concessões de Benefícios: **A) PA 0589/2019** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora **SUELY JUNQUEIRA DE CARVALHO**, com proventos de R\$ 2.320,72, benefício nº 01.0589.2020.0052 e Portaria 0322/2020; **B) PA 329/2020** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **SUSETE APARECIDA MIGUEL FLOR**, com proventos de R\$ 3.978,54, benefício nº 01.0329.2020.0053 e Portaria 0323/2020; **C) PA 302/2020** de Pensão por Morte da servidora **MARIA APARECIDA FELIPE DOS SANTOS** para seu companheiro **ADEMIR FERRAZ** pelo período de 20 anos, com proventos de R\$ 1.595,13, benefício nº 07.0302.2020.0006 e Portaria 0317/2020; **D) PA 598/2020** de Pensão por Morte da servidora **KAREN KELLY SANTOS COSTA** para seu esposo **LUIZ ANTONIO LACERDA VICENTE** pelo período de 06 anos, com proventos de R\$ 1.172,30, benefício nº 07.0598.2020.0010 e Portaria 0321/2020; **E) PA 505/2020** de Pensão por Morte do servidor **FRANCISCO GUILHERME DA SILVA** para sua esposa **ROSINEIDE MARIA O NASCIMENTO SILVA** pelo período de 20 anos, e para seu filho **FELIPE APARECIDO MARTINS DA SILVA** até completar 21 anos (out/2020), com proventos de R\$ 2.126,86, benefício nº 07.0505.2020.0011 e Portaria 0324/2020; **F) 0558/2020** de Pensão por Morte do servidor **DAVID KALOGLIAN** para sua esposa **ROSA MARIA FUNARI KALOGLIAN** em caráter vitalício com proventos de R\$ 1.581,56, benefício nº 07.0558.2020.0009, Portaria 0320/2020; **G) PA 664/2020** de Pensão por Morte do servidor **AUGUSTO PAULO** para sua esposa **RITA DE FATIMA MIGUEL PAULO** em caráter vitalício com proventos de R\$ 1.836,44, benefício nº 07.0664.2020.0012 e Portaria nº 0325/2020; **H) PA 0628/2020** de Pensão por Morte do servidor **ANTONIO JAIR BROK JUNIOR** para sua esposa **ROSELY ALVES BROK** em caráter vitalício com proventos de R\$ 2.059,16, benefício nº 07.06282020.0007, Portaria 0318/2020; **I) PA 0472/2020** de Pensão por Morte da servidora **MARIA CECILIA DI FELIPPO DUPONT** para seu cônjuge **JOSE ROBERTO DUPONT** em caráter vitalício com



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

proventos de R\$ 1.051,66, benefício nº 07.0472.2020.0008, Portaria nº 0319/2020. Após análise 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 AGOSTO/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 31/08/2020. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 507.750.694,00, incluindo os imóveis, correspondente a uma evolução de 16,31% em relação a dezembro de 2019. Os investimentos que compõem a carteira do ITUPREV apresentaram no mês um resultado de -0,02%, frente a uma meta de 0,83%. Analisando a rentabilidade da carteira no ano 2020 e em janelas de 12, 24 e 36 meses, o resultado aponta para uma rentabilidade 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\$ 14.143.976,93, que corresponde a uma evolução de 6,14% 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 agosto foi de R\$ 69.328.108,19, enquanto o previsto era de R\$ 40.555.964,67, e o total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 13.310.278,20, quando o previsto era de R\$ 13.810.401,33 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 agosto contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R\$ 56.017.829,99. A prestação de contas foi examinada e aprovada, bem como as aplicações financeiras e os investimentos, tendo sido homologadas por unanimidade. **4. RENOVAÇÃO DO CRP:** O Superintendente apresentou o extrato de regularidade previdenciária, que demonstra que o município está regular com todos os critérios de análise para a emissão do certificado de regularidade previdenciária (CRP), tendo sido devidamente renovado em 16/09/2020, com validade até 15/03/2021. **5 HOMOLOGAÇÃO DE TERMOS DE CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS:** Foram apresentados os termos de convênio firmados entre o ITUPREV e os Entes CIS, Câmara e Prefeitura, que estabelecem o ITUPREV como responsável pela realização e controle de perícias médicas, porém sem o custo para o Instituto de Previdência. O conteúdo foi submetido à apreciação de todos e foram homologados, sem ressalvas. **6. INDICAÇÃO PARA CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:** O Superintendente submeteu à análise de todos a indicação da servidora Sílvia Leite Feres, atual Chefe de Gabinete, para ocupar o cargo vago de Diretor de Departamento Administrativo. A indicação foi aprovada pela maioria, após apresentação dos documentos obrigatórios e cumprimento dos requisitos exigidos. **ASSUNTOS GERAIS:** A) Os presentes



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

foram, novamente, lembrados sobre os próximos eventos de previdência: 1) 16º Congresso Estadual de Previdência, promovido pela APEPREM, que acontecerá de forma on line e gratuito nos dias 14 e 15 de outubro/20, com inscrições já abertas no site; 2) 53º Congresso Nacional e 8º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS, promovido pela ABIPEM, programado para os dias 2, 3 e 4 de Dezembro/2020 em Fortaleza/CE. Para este último, que será presencial, a manifestação de interesse deverá ser informada até a reunião do dia 13/10/2020. As conselheiras Vânia, Luciana Correa e Mônica já confirmaram presença em Fortaleza; **B)** Todos os conselheiros foram convidados a assistir a Audiência Pública, que será realizada no dia 28/09 as 10:00 horas e será transmitida pela TV Câmara, onde o ITUPREV fará a apresentação do Relatório Fiscal do 2º quadrimestre de 2020. **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 13/10/2020. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 11:35h.

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

Sílvia Feres
Chefe de Gabinete

Rosemeire Simon
Assessora