



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 22/2020 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 11 de novembro 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. Como medida de prevenção de contágio pelo COVID-19, a reunião foi efetuada remotamente e 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, Robson da Silva, Luciane Gimenes e, presencialmente, a conselheira Luciana Correa. Presentes na sede do ITUPREV, participaram os convidados: Luiz Brenha (Superintendente), Edivaldo de Oliveira (Gestor de Benefícios E.E.), Larissa Caldas (Procuradora), Rosemeire Simon (Assessora), Kiara Farias (Diretora Financeira), e Sílvia Feres (Diretora Administrativa), conforme assinaturas constantes da presente Ata. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES:**

1. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DO 3º TRIMESTRE - A reunião contou com a presença remota do representante da empresa LDB Consultoria Financeira, o Sr. Marcos Almeida, que apresentou os resultados financeiros do ITUPREV no 3º trimestre de 2020, além de explanar acerca da situação do cenário econômico atual e suas implicações na carteira de investimentos do RPPS. O desempenho do Instituto, que sofre impacto com o problema sistêmico do COVID-19, fechou setembro com um resultado positivo acumulado em 2,56%, frente a uma meta atuarial de 6,43%. Apesar da performance abaixo da meta, o consultor concluiu que a rentabilidade da carteira do ITUPREV é considerada satisfatória, diante do atual cenário e apontou a diversificação, a boa estrutura na composição de ativos e o cuidado com o balanceamento de riscos como os pontos fortes da equipe gestora. O Instituto se mantém regular quanto aos enquadramentos das aplicações e vem aproveitando as oportunidades que surgiram em razão do aumento dos limites de alocação para alguns tipos de investimentos após a conquista do Nível II no Programa Pró Gestão. O Conselho não apontou ressalvas e homologou o Relatório.

2. LEITURA E HOMOLOGAÇÃO DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: A Ata de Nº 021 de 26/10/2020 deste colegiado foi lida e homologada sem ressalvas, por todos os membros do Conselho.

3. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS: O Gestor de Benefícios E.E. apresentou ao Conselho os Processos de Concessão de Benefícios: **A) PA 0247/2020** de Aposentadoria por TC e Idade da servidora **HELENA DE FATIMA BRICCHI** com proventos de R\$ 1.600,61, Portaria nº 344/2020, benefício nº 01.0247.2020.0067; **B) PA 0700/2020** de Aposentadoria Compulsória do servidor **JOSÉ JONAS DA SILVA** com proventos de R\$ 1.307,53, benefício nº 04.0700.2020.0068, Portaria nº 345/2020; **C) PA 0536/2020** de Aposentadoria por TC e Idade da servidora **ELIANE RIBEIRO SANTOS** com proventos de R\$ 3.923,00, benefício nº 01.0536.2020.0069, Portaria 346/2020; **D) PA 0586/2020** de Aposentadoria por TC e Idade da servidora **RAQUEL APARECIDA GROFF** com proventos de R\$ 3.130,82, benefício nº 01.0586.2020.0070, Portaria nº 347/2020, **E) PA 1035/2020** de Aposentadoria por TC e Idade da servidora **MARIA MODESTA PEREIRA MARCELINO** com proventos de R\$5.564,71, benefício nº 01.1035.2020.0071, Portaria 348/2020; **F) PA 441/2020** de Aposentadoria por Idade da servidora **MARIA FATIMA DE SOUZA SILVA** com proventos de R\$ 1.676,08, benefício nº 02.0441.2020.0072, Portaria 349/2020; **G) PA 0730/2020** de Aposentadoria por Invalidez do servidor **LUIZ ALBERTO LESSI** com proventos de R\$ 1.045,00, benefício nº 03.0730.2020.0073, Portaria nº 350/2020; **H) PA 0267/2020** de Aposentadoria por TC e Idade da servidora **ANGELA RODRIGUES NABAZ** com proventos de R\$ 1.741,00, benefício nº 01.0267.2020.0074, Portaria nº 351/2020; **I) PA 0680/2020** de aposentadoria por TC e Idade da servidora **ADELINA DE ALMEIDA COSTA** com proventos de R\$ 1.262,95, benefício nº 01.0680.2020.0075, Portaria nº 353/2020; **J) PA 0692/2020** de Aposentadoria por Idade da servidora **MARIA FATIMA DA SILVA TANUCCI** com proventos de R\$ 1.045,00, benefício nº 02.0692.2020.0076, Portaria nº 354/2020; **K) PA 0588/2020** de Aposentadoria por Idade do servidor **PAULINO DA CRUZ** com proventos de R\$ 2.456,57, benefício nº 02.0588.2020.0077, Portaria 355/2020, **L) PA 0753/2020** de Pensão por Morte da servidora **MARCIA CRISTINA DIAS RIBEIRO** no valor de R\$ 1.997,78 para seu esposo **RENATO RIBEIRO**, 50% por 20 anos (até 15/09/2040) e para sua filha **CAMILY CRISTINA PAGIN**, 50% até completar 21 anos (em 10/07/2023), sem direito a reversão de cotas. Benefício nº 07.0753.2020.0015, Portaria nº 321/2020; **M) Apostila Retificatória nº 06/2020** da Pensão por Morte do servidor **DAVID KALOGLIAN** que trata da correção de valor de R\$ 1.581,56 para R\$ 1.366,94, devido ao acúmulo de benefícios previdenciários pela sua esposa e beneficiária **ROSA MARIA FUNARI KALOGLIAN**. 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. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS: A Diretora Administrativa apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PROCESSO DE COMPRAS 0791/2020 - CONTRATO Nº 023/2020** com a empresa CINTIA VAZ DE ANDRADE ZANOTELLI FREITAS – ME, referente ao serviço de marcenaria na sede administrativa do Instituto, com fornecimento de material e mão de obra, no valor total de R\$ 6.422,00, pelo prazo de 120 dias; **B) PROCESSO DE COMPRAS 0225/2020 – 1º Termo Aditivo ao CONTRATO Nº 014/2020** que trata do aditamento do valor global, no limite de 25% do Contrato original, com a empresa JESSICA GIANOTTO



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

PROTEC INF. TELEF. – ME, referente a adequação na rede de informática e telefonia do ITUPREV; **C) PROCESSO DE COMPRA 0793/2020 - CONTRATO 022/2020** com a empresa CLARO BRASIL S.A., referente à contratação de plano corporativo de telefonia móvel, no valor global de R\$ 3.052,80, por 12 meses. Após análise dos processos, os Contratos foram homologados sem ressalvas. **5. ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS:** A Procuradora do Instituto apresentou aos membros do Conselho o acompanhamento dos Processos judiciais que demonstram que 60% do total de processos existentes tiveram julgamento favorável ao ITUPREV, 21% com resultados desfavoráveis e 19% ainda em andamento, sem julgamento. Apresentou, ainda, as últimas atuações nas ações judiciais relativas a benefícios, que foram: **A) Processo 1000347-07.2018** de JADIR HONÓRIO, referente à aposentadoria por invalidez. Após defesa protocolada pelo ITUPREV, a ação foi julgada improcedente; **B) Processo 1004881-62.2016** de ANTÔNIO VICENTE DE MACENA que trata, também, de solicitação de aposentadoria por invalidez. Julgado improcedente, porém cabe recurso; **C) Processo 1005483-82.2018** de AMILTON BALDUZZI CARLOS de aposentadoria especial para pessoa deficiente. A sentença julgou improcedente a ação. O autor entrou com recurso e a Segunda Instância manteve a sentença. **6. RELATÓRIO CONTROLE INTERNO:** A Procuradora do Instituto apresentou o Relatório do 3º trimestre de 2020, atestando a conformidade das áreas analisadas, concluindo pela regularidade dos procedimentos no período analisado. **7. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:** Foi apresentado pelo Superintendente a Minuta da Política de Investimentos para 2021, que contempla, dentre outros pontos, as diretrizes gerais, a meta de retorno esperado, bem como os novos limites para alocação de recursos. Ainda, em razão da certificação no Programa Pró Gestão, se fez necessário aprovar as adequações nos limites para alocação de recursos também para a PI de 2020. As Políticas de Investimentos foram homologadas por unanimidade, sem ressalvas. **ASSUNTOS GERAIS: A)** Os presentes foram informados das ocorrências registradas durante o período de reforma da sede do Instituto como: a queda de uma das janelas da sala de reuniões e o furto do HD externo de propriedade do ITUPREV. Para as duas ocorrências foram dadas tratativas pertinentes, que estão em andamento; **B)** O conselheiro Paiva questionou o conteúdo de uma postagem realizada durante a campanha eleitoral, feita pelo candidato a vereador Givanildo Soares da Silva (Giva) nas redes sociais, na qual ele promete transformar o terreno de propriedade do ITUPREV em praça pública. O Superintendente esclareceu que o imóvel pertence ao ITUPREV e não recebeu nenhuma manifestação por parte do legislativo com a intenção de viabilizar tal proposta. O conselheiro Clóvis sugeriu que o Conselho se manifeste e solicite para que o candidato retire a postagem. **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 23/11/2020. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 12:19h.

Assinaturas:

Robson da Silva
Presidente

Luciana A. H. Corrêa
Vice Presidente

Vânia P. Acosta
Secretária

Daniel Paiva
Conselheiro

Luciane S. Gimenes
Conselheira

Mônica Reis
Conselheira

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara Farias
Diretora Financeira

Sílvia Feres
Diretora Administrativa

Edivaldo de Oliveira
Gestor de Benefícios E.E.

Larissa Caldas
Procuradora

Rosimeire Simon
Assessora