



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 23/2020 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 23 de novembro de 2020, às 09:00h, 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: Robson da Silva, Daniel Paiva, Vânia Acosta e presencialmente as conselheiras Luciana Correa, Luciana Willar, Luciane Gimenes e o conselheiro Diego Bruni. Presentes, também na sede do ITUPREV, os convidados: Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Farias (Diretora Financeira), Rosemeire Simon (Assessora), Silvia Leite Feres (Diretora Administrativa) e Edivaldo de Oliveira (Gestor de Benefícios em exercício), conforme assinaturas constantes da presente Ata. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DA ATA Nº 22/2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E Nº 15 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A Ata 22 de 11/11/2020 deste colegiado e a Ata 15 de 16/10/2020 do Comitê de Investimentos foram lidas e homologadas, sem ressalvas. **2. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os Processos de Concessão de Benefícios: **A) PA 0805/2020** de Pensão por Morte do servidor **VICTOR LARUSSA NETO** para a sua companheira **AUREA DE JESUS** em caráter vitalício, com proventos no valor de R\$ 3.481,94, benefício nº 07.0805.2020.0016, a partir de 11/10/2020, Portaria nº 0357/2020. 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 E EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/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 31/10/2020. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 500.026.017,00, incluindo os imóveis, correspondente a uma evolução de 14,54% em relação a dezembro de 2019. Os investimentos que compõem a carteira do ITUPREV apresentaram o resultado de -0,56%, frente a uma meta de 1,37%, refletindo ainda o impacto das oscilações do mercado financeiro. Analisando a rentabilidade da carteira em janelas mais longas, no entanto, o resultado aponta para uma rentabilidade positiva e acima da meta atuarial, demonstrando a importância de uma gestão de longo prazo. Quanto aos enquadramentos, a carteira continua desenquadrada 0,54% no Artigo 9º “a” III, em função da redução do patrimônio. Porém, o prazo para regularizar é de 120 dias, que será feito com o aumento do PL ou através de um resgate. Também foi demonstrado que os percentuais de alocação em um único fundo não ultrapassam 14%, indicando regularidade na regra que limita em 20% do patrimônio as aplicações do RPPS em um mesmo fundo. Quanto ao fundo de reserva da taxa de administração, o patrimônio líquido fechou este mês com o saldo de R\$ 14.213.130,29, que corresponde a uma evolução de 6,66% 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 outubro foi de R\$ 75.462.076,08, enquanto o previsto era de R\$ 50.694.955,83, e o total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 16.059.060,15, quando o previsto era de R\$ 17.263.001,67 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 outubro contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R\$ 59.403.015,93. A prestação de contas foi examinada e aprovada, bem como as aplicações



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

financeiras e os investimentos, tendo sido homologadas por unanimidade. **ASSUNTOS GERAIS:** **A)** A conselheira Luciana Willar solicitou registrar a sua contestação na íntegra, nesta ata, referente a postagem realizada pelo candidato Giva nas redes sociais, durante a sua campanha eleitoral para vereador, visto que liguei no dia que verifiquei a postagem para o Superintendente, o comunicando do fato; o mesmo ficou de tomar as providências e passar para os conselheiros; ficou decidido pelos conselheiros que seria feito contato com o candidato Giva, por telefone, pelo Superintendente, que o fez por duas tentativas, não conseguindo contato, nem retorno do vereador e tendo em vista que o candidato a reeleição perdeu a eleição, o Superintendente achou por bem não fazer mais o contato; até a presente data, o candidato Giva não retirou a postagem; conselheira entende que o ITUPREV deve entrar em contato com o ex-vereador para solicitar que seja retirada a postagem que aborda a sua intenção de usar terreno de propriedade do Instituto em seu plano de propostas; diante dessa situação, o Superintendente se manifestou entendendo que o ITUPREV não deveria se envolver nessa questão política, visto que o candidato não teria condição alguma de obter sucesso com a sua intenção, pelo fato dos terrenos serem de propriedade do Instituto e não da Prefeitura. Após discussões, a maioria do Conselho decidiu que não se faz necessário este contato, uma vez que o conteúdo da postagem não provocou nenhum efeito e/ou prejuízo para o patrimônio do Instituto e que suas intenções de utilizar o imóvel do ITUPREV não tem possibilidade de prosperar. **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 07/12/2020. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 10:40h.

Assinaturas:

Robson da Silva
Presidente

Luciana A H Correa
Vice-Presidente

Vânia P. Acosta
Secretária

Luciana Willar
Conselheiro

Luciane S. Gimenes
Conselheira

Daniel Paiva
Conselheiro

Diego Bruni
Conselheiro

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara Farias
Diretora Financeira

Silvia Feres
Diretora Administrativa

Edivaldo Alves
Gestor de Benefícios

Rosemeire Simon
Assessora