



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 02/2021 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 29 de janeiro de 2021, 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 e o conselheiro Diego Bruni. Desde já, fica registrado, também, a substituição da conselheira Luciane Gimenes, em razão do retorno da conselheira Caroline Stuque, que estava de licença maternidade e retoma suas atividades a partir de hoje. Presentes, também na sede do ITUPREV, os convidados: Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Farias (Diretora Financeira), Silvia Leite Feres (Diretora Administrativa) e Nelson Neto (Gestor de Benefícios), conforme assinaturas constantes da presente Ata. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DA ATA Nº 01/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E Nº 17 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A Ata 01 de 11/01/2021 deste colegiado e a Ata 17 de 16/12/2020 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 0811/2020** Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Deusa Maria de Souza Freitas**, com proventos no valor de R\$ 4.010,58, benefício nº 01.0811.2021.0008, Portaria nº 009/2021; **B) PA 0840/2020** Aposentadoria por Idade de **Diva Eloisa Fuentes Ferreira**, com proventos no valor de R\$ 1.100,00, benefício nº 02.0840.2021.0009, Portaria nº 010/2021, **C) PA 0967/2019** Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Denise Mosca**, com proventos no valor de R\$ 4.842,89, benefício nº 01.0967.2021.0010, Portaria 012/2021; **D) PA 0464/2020** Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Adriana de Jesus Estevam Oliveira Zapparoli**, com proventos no valor de R\$ 5.184,71, benefício nº 01.0464.2021.0011, Portaria nº 013/2021; **E) PA 0783/2020** Apostila Retificatória nº 01/2021 da Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Cecilia de Fátima Felisberto Souza**, referente a correção do valor de R\$ 4.260,23 concedido em 04/01/2021 para R\$ 4.760,23 corrigido em 12/01/2021. Após análise dos documentos que compõem o Processo, fisicamente pelos presentes e digitalmente pelos que estavam conectados remotamente, os benefícios foram homologados, sem ressalvas. **3. HOMOLOGAÇÃO DE BAIXA DE PATRIMÔNIO DE BENS INSERVÍVEIS:** A Diretora Administrativa apresentou ao Conselho o Processo nº 0830/2020 de Desfazimento de Bens Inservíveis, com a baixa de 16 itens do patrimônio do Instituto, totalizando o valor de R\$ 776,99. O Processo foi homologado, sem ressalvas. **4. PRESTAÇÃO DE CONTAS E EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEZEMBRO/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 31/12/2020. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 538.805.894,00, incluindo os imóveis, correspondente a uma evolução de 23,4% em relação a dezembro de 2019. Em dezembro, a carteira de investimentos do ITUPREV apresentou fechou com uma rentabilidade positiva de 3,78%, frente a uma meta de 1,96%, e a carteira anual acumulada em 10,56%, contra uma meta atuarial acumulada de 11,54%. A equipe gestora considera o resultado excelente, tendo em vista as dificuldades geradas pelos impactos da pandemia no mercado financeiro. Com esse resultado, o ITUPREV ficou em 5º lugar no ranking que elenca a rentabilidade de 25% dos RPPS do Brasil, de acordo com a plataforma Siru. 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. Porém, no mês de dezembro ainda persiste o desenquadramento do fundo Votorantim Atuarial FI MM CP, que ultrapassou o limite legal de 5% de participação no PL total do fundo. Quanto ao fundo de reserva da taxa de administração, o patrimônio líquido fechou este mês com o saldo de R\$ 15.154.310,89, que corresponde a uma evolução de 13,7% 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 respeito à evolução da execução orçamentária, foi demonstrado pelo



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Superintendente demonstrou que ingresso de Receitas Correntes acumulado até dezembro foi de R\$ 81.989.269,00 enquanto o previsto era de R\$ 60.833.947,00, e o total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 19.303.292,00, quando o previsto era de R\$ 20.775.602,00 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 dezembro contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R\$ 62.685.977,00. A prestação de contas do mês de dezembro, bem como a execução orçamentária do ano de 2020, foi examinada e aprovada sem ressalvas, assim como as aplicações financeiras e os investimentos do exercício. **5. Homologação de Termo de Acordo de Parcelamento:** O Superintendente apresentou o Termo de Acordo e Parcelamento entre a Prefeitura e o ITUPREV, que prevê o pagamento, em 60 parcelas, dos valores correspondentes à Contribuição Patronal devida e não repassada ao Regime Próprio de Previdência de Itu, relativo ao período de 03/2020 a 12/2020, no valor total de R\$ 31.832.219,44. O Termo foi aprovado na íntegra, por unanimidade. **ASSUNTOS GERAIS: A)** Foi discutido sobre a possibilidade das Atas de reuniões, declarações, homologações e outros documentos, passarem a ser assinadas somente pelo (a) Presidente do colegiado, representando todos os conselheiros participantes, dando, com isso, maior celeridade dos procedimentos internos do Instituto. A sugestão foi aprovada e segue para alteração no Regimento Interno que será submetido a homologação em reunião futura. **B)** Foi solicitada a confirmação de presença ao 3º Congresso Brasileiro de Investimentos de RPPS, promovido pela ABIPEM, que acontecerá em Florianópolis nos dias 17 a 19/03/2021, onde nenhum dos conselheiros manifestou interesse. **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 08/02/2021. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 11:50h.

Assinaturas:

Robson da Silva
Presidente

Luciana A H Correa
Vice-Presidente

Vânia P. Acosta
Secretária

Luciana Willar
Conselheira

Caroline T. Stuque
Conselheira

Daniel Paiva
Conselheiro

Diego Bruni
Conselheiro

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara Farias
Diretora Financeira

Silvia Feres
Diretora Administrativa

Nelson Neto
Gestor de Benefícios