



## Reunião do Conselho de Administração

---

### ATA nº 04/2021 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 26 de fevereiro 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, Caroline Stuque e o conselheiro Diego Bruni. A Conselheira Luciana Willar esteve ausente por motivo justificado, em razão de licença saúde. Ainda assim, tentou ingressar na sala remota, mas teve problemas tecnológicos. Presentes, também na sede do ITUPREV, os convidados: Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Farias (Diretora Financeira), Sílvia Leite Feres (Diretora Administrativa), Rosemeire Simon (assessora) e Nelson Neto (Gestor de Benefícios), conforme assinaturas constantes da presente Ata. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DA ATA Nº 03/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E ATA Nº 01 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A Ata 03 de 08/02/2021 deste colegiado foi lida e homologada, assim como a Ata nº 01 de 15/01/2021 do Comitê de Investimentos, ambas sem registros de ressalvas. **2. HOMOLOGAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os Processos: **A) PA 0871/2020** de Aposentadoria por Idade de **Marina Rodrigues de Moraes**, com proventos no valor de R\$ 1.100,00, benefício nº 02.0871.2021.0017, Portaria nº 020/2021; **B) PA 0495/2020** de Aposentadoria por Idade de **Vanda Braz da Cunha Galli**, com proventos de R\$ 1.100,00, benefício nº 02.0495.2021.0018, Portaria nº 021/2021. 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. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATO:** A Diretora Administrativa apresentou ao Conselho o Processo nº 003/2021 - Contrato Nº 01/0021 com a empresa **Lógica Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA**, referente à contratação para a realização de Estudo Atuarial 2021, com o valor global de R\$ 6.800,00 e vigência de 12 meses. O Processo foi homologado, sem ressalvas. **4. PRESTAÇÃO DE CONTAS E EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - JANEIRO/2021:** 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 31/01/2021. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 541.580.758,00, incluindo os imóveis, correspondente a uma evolução de 0,52% em relação a dezembro de 2020. Em janeiro, a carteira de investimentos do ITUPREV apresentou uma rentabilidade negativa de 0,42%, frente a uma meta de 0,74%. Em outras janelas, a carteira apresenta o seguinte desempenho: em 12 meses 8,94%, contra uma meta atuarial de 11,61%, em 24 meses uma rentabilidade de 27,68% contra uma meta de 23,39% e em 36 meses, uma rentabilidade de 45,42% contra uma meta de 33,68%, o que demonstra uma gestão eficiente no longo prazo. Quanto ao fundo de reserva da taxa de administração, o patrimônio líquido fechou este mês com o saldo de R\$ 15.189.971,34, que corresponde a uma evolução de 0,24%. 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 Superintendente que o ingresso de Receitas Correntes no mês de janeiro foi de R\$ 9.315.619,00 enquanto o previsto era de R\$ 5.900.853,00, e o total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 1.786.728,00, quando o previsto para o período era de R\$ 2.114.032,00, ficando demonstrado, 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 no mês de janeiro contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R\$ 7.528.890,70. A prestação de contas do mês de janeiro e a



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

execução orçamentária foram examinadas e aprovadas sem ressalvas, assim como as movimentações financeiras e os investimentos do período apresentado. **5. HOMOLOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 02/2021:** O Superintendente apresentou a Minuta da Resolução 02/2021, que altera os Artigos 4º, 14º e 18º do Regimento Interno do Conselho de Administração, regulamentando a nova forma de assinaturas das Atas de reuniões, declarações, homologações e outros documentos, além de prevê mudanças no formato das reuniões. A Minuta foi aprovada por todos os presentes, sem ressalvas e segue para publicação, passando a fazer parte integrante dessa ATA. **ASSUNTOS GERAIS: A)** Foi informado a todos sobre o ressarcimento do HD externo furtado do Instituto durante a reforma, assumido pela empresa de Segurança JL Segurança Patrimonial, que reconheceu falha no serviço de vigilância. **B)** Todos foram atualizados sobre a participação do ITUPREV na Audiência Pública ocorrida na manhã desta mesma data, informando-os sobre os questionamentos e elogios feitos à atual gestão do Instituto. **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 09/03/2021. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 16:10h.

**Assinaturas:**

\_\_\_\_\_  
**Robson da Silva**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Luciana A H Correa**  
Vice-Presidente

\_\_\_\_\_  
**Vânia P. Acosta**  
Secretária

\_\_\_\_\_  
**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

\_\_\_\_\_  
**Rosemeire Simon**  
Assessora