



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 25/2020 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 22 de dezembro de 2020, às 14:08h, 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: Luciane Gimenes, Daniel Paiva, Vânia Acosta e presencialmente as conselheiras Luciana Corrêa, Luciana Willar e os conselheiros Diego Bruni e Robson da Silva. Presentes, também na sede do ITUPREV, os convidados: Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Farias (Diretora Financeira), Rosemeire Simon (Assessora), Sílvia Leite Feres (Diretora Administrativa) e Nelson Neto (Gestor de Benefícios), conforme assinaturas constantes da presente Ata.

ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DAS ATAS Nº 24/2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E Nº 16 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

A Ata 24 de 11/12/2020 deste colegiado e a Ata 16 de 16/11/2020 do Comitê de Investimentos foram lidas e homologadas, sem ressalvas. **2. PRESTAÇÃO DE CONTAS E EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/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 30/11/2020. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 521.362.330,00, incluindo os imóveis, correspondente a uma evolução de 19,43% em relação a dezembro de 2019. Os investimentos que compõem a carteira do ITUPREV apresentaram o resultado positivo de 4,46%, frente a uma meta de 1,40%. Analisando a rentabilidade da carteira em janelas mais longas, o resultado aponta para uma rentabilidade ainda mais positiva e acima da meta atuarial, sobretudo em 24 e 36 meses, 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\$ 14.473.374,95, que corresponde a uma evolução de 8,61% 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 novembro foi de R\$ 78.892.209,13, enquanto o previsto era de R\$ 55.764.451,42, e o total das despesas orçamentárias foi de R\$ 17.450.651,06, quando o previsto era de R\$ 18.989.301,83 no mesmo período, ficando demonstrado, mais uma vez, um resultado superavitário, tanto por parte das receitas, que superaram as estimativas, quanto por parte



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

das despesas que ficaram abaixo do previsto. A relação entre Receitas e Despesas até o mês de novembro contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R\$ 61.441.558,07. A prestação de contas foi examinada e aprovada, bem como as aplicações financeiras e os investimentos, tendo sido homologadas por unanimidade. **3. PLANO DE AÇÃO 2021:** Foi apresentado ao Conselho o Planejamento, contendo as ações previstas para 2021, o qual foi homologado, com comentários e elogios da conselheira Luciana Willar, salientando que tem recebido retornos positivos acerca do excelente atendimento prestado pelo Setor de Benefícios, aos segurados. A conselheira também sugeriu que sejam enfatizadas ações que envolvam divulgação de conteúdo e informações previdenciárias aos segurados, através de vídeos interativos e boletins periódicos. O Planejamento completo ficará disponível para consulta no site em “Transparência > Plano de Ação 2021”. **ASSUNTOS GERAIS: A)** A primeira reunião de janeiro de 2021 ficou marcada para dia 11/01/2021 às 09:00h, data em que será elaborado o novo calendário de reuniões para 2021. **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 11/01/2021. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 15:45h.

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

Nelson Neto
Gestor de Benefícios

Rosemeire Simon
Assessora