



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 08/2021 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 30 de abril de 2021, às 09:20h, 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 Roberto da Silva, Daniel Luiz Paiva, Vânia Prieto Acosta, Luciana de Araujo Horácio Correa, Luciana de Cassia Willar, Caroline Theodora Stuque e Diego Bruni de Souza. Presentes, também, os convidados: Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Farias (Diretora Financeira), Silvia Feres (Diretora Administrativa) e Nelson Neto (Gestor de Benefícios). **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DAS ATAS Nº 07/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DE Nº 03/2021 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A Ata 07 de 12/04/2021 deste colegiado e a Ata 03 de 16/03/2021 do Comitê de Investimentos foram lidas e homologadas, sem registros de ressalvas. **2. HOMOLOGAÇÃO DAS CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os Processos: **A) PA 0118/2021** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Estela Mariano**, com proventos no valor de R\$ 2.706,75, benefício nº 01.0118.2021.0026, Portaria nº 032/2021; **B) PA 0114/2021** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Adriana Missaci**, com proventos no valor de R\$ 4.230,79, benefício nº 01.0114.2021.0027, Portaria nº 033/2021; **C) PA 0108/2021** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Maria Luiza Alves de Castro Azevedo**, com proventos no valor de R\$ 2.072,47, benefício nº 01.0108.2021.0028, Portaria nº 034/2021. Após análise dos documentos que compõem os Processos, digitalmente por todos os que estavam conectados remotamente, os benefícios foram homologados, sem ressalvas. **3. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MAR/2021 E EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 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 31/03/2021. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 554.020.783,00, incluindo os imóveis, correspondente a uma evolução de 2,82% em relação a janeiro de 2021. Em março, a carteira de investimentos do ITUPREV apresentou uma rentabilidade de 0,94%, frente a uma meta de 1,38%. Em outras janelas, a carteira apresenta o seguinte desempenho: em 12 meses, uma rentabilidade positiva de 21,48%, contra uma meta atuarial de 13,11%, em 24 meses uma rentabilidade de 28,63%, frente a uma meta de 23,84% e em 36 meses, uma rentabilidade de 44,42% frente a uma meta de 35,66%, o que demonstra uma gestão eficiente no longo prazo. Quanto ao fundo de reserva da taxa de administração, o patrimônio líquido fechou em fevereiro com o saldo de R\$ 14.767.678,18. A Diretora informou ainda que a Prefeitura continua repassando os valores correspondentes aos acordos de parcelamento nº 058 e 060, além do de nº 0370, todas repassadas com as correções previstas e no dia do vencimento. A respeito à evolução da execução orçamentária, foi demonstrado pelo Superintendente que o ingresso de Receitas Correntes no mês de março foi de R\$ 21.199.853,00, enquanto o previsto era de R\$ 17.702.558,00, e o total das Despesas Orçamentárias foi de R\$



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

5.110.185,00, quando o previsto para o período era de R\$ 6.342.095,00, 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 março contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R\$ 16.089.668,07. A Prestação de Contas do mês de março e a Execução Orçamentária foram examinadas e aprovadas sem ressalvas, assim como as movimentações financeiras e os investimentos do período apresentado. **4. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATO:** A Diretora Administrativa apresentou ao Conselho o Processo de Compra nº 0258/2020 – 2º Aditivo ao Contrato Nº 05/2020 com a empresa **PROTELT – Segurança Eletrônica e Equipamentos Ltda.**, referente a prestação de serviço de Monitoramento Remoto 24h, o qual prorroga o prazo de vigência por mais 12 meses, Valor Global de R\$ 1.198,80. Após análise do Processo, o Contrato foi homologado, sem ressalvas. **5. ASSUNTOS GERAIS:** A) Funcionamento do Instituto durante a fase vermelha: O Superintendente informou a todos sobre a manutenção do atendimento não presencial aos segurados e do teletrabalho para a maioria dos servidores do Instituto durante a fase vermelha, a fim de preservar a segurança de todos, uma vez que foram implantados procedimentos para a tramitação de todos os processos de forma digital e que os serviços prestados aos segurados estão funcionando em sua totalidade. B) O Sr. Luiz Carlos informou, também, sobre a situação dos imóveis do ITUPREV, sobretudo daqueles que estão localizados na Cidade Nova (cerca de 388.000 m²). A Secretaria do Meio Ambiente procurou o ITUPREV para comunicar que os terrenos Itu-G e Itu-H possuem áreas de preservação ambiental, destinadas ao plantio de novas mudas. Por determinação do Ministério Público, a Secretaria competente se responsabiliza pelo plantio, porém, necessita de autorização do Instituto. A área também precisará ser cercada, para resguardá-la de possíveis invasões. Ficou definido que, para as novas vistorias nos terrenos, representantes dos Conselhos também estarão presentes, são eles: Daniel Paiva, Diego Bruni e Luciana Correa. **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 pela Presidente do Conselho, representando os demais conselheiros presentes nesta reunião, conforme previsto no Art.14 da Resolução 002/2021 do ITUPREV. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 12:00h.

Assinatura:

Luciana A H Correa
Presidente