



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

### Reunião do Conselho de Administração

---

#### ATA nº 02/2022 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 26 de janeiro de 2022, às 09h15, na sede administrativa do ITUPREV, situada no 9º andar do Edifício Kaplan, 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 de forma mista, parte presencialmente e parte remotamente. Toda a documentação, objeto de análise por parte dos conselheiros, foi disponibilizada antecipadamente. Participaram presencialmente os conselheiros Luciana de Araújo Horácio Correa, Diego Bruni de Souza e Luciana de Cassia Willar. Remotamente, os conselheiros: Caroline Theodora Staque, Daniel Luiz Paiva, Robson Roberto da Silva e Vânia Prieto. Presentes, os convidados: Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Berni (Diretora Financeira), Renato Tamarozzi (Diretor Administrativo), Nelson Neto (Gestor de Benefícios), Larissa Caldas (Procuradora) e Julia Baldi (Chefe de Gabinete). A Presidente Luciana Correa informou que a Conselheira Luciana Willar se atrasaria para adentrar à reunião em decorrência da realização de um exame médico. **ORDEM DO DIA - DELIBERAÇÕES: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 01 DE 17/01 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** A Ata foi lida e homologada sem ressalvas. **2) HOMOLOGAÇÃO DAS ATAS Nº 16 DE 06/12/2021 E Nº 17 DE 17/12/2021 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** As Atas foram lidas e homologadas sem ressalvas. O Superintendente e a Diretora Financeira optaram por detalhar melhor as informações referentes ao investimento no fundo de Investimentos Rio Bravo Proteção FI Multimercado, bem como o processo de credenciamento da instituição gestora do fundo, compartilhando o material de apresentação da empresa, no qual demonstra o histórico de atuação da instituição e a seriedade na gestão de recursos de terceiros. Apresentou a estratégia adotada no fundo, destacando que o objetivo deste produto é acompanhar a variação do índice Ibovespa, se beneficiando de possíveis altas de rentabilidade, com proteção do capital investido durante a vigência do produto. A carteira do fundo será constituída por títulos públicos federais e operações vinculadas à bolsa de valores, sem alavancagem. O retorno mínimo esperado é de 9,5%, podendo ganhar toda a variação do Ibovespa e, caso chegue a um patamar de 45%, ainda ganhar um prêmio de 16,5%, pelo prazo de 02 anos. Após a apresentação, nenhum conselheiro manifestou dúvidas e deu-se continuidade à pauta. **3) PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEZEMBRO 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 31/12/2021. O Patrimônio na ocasião era de cerca de R\$ 603.100.000,00, incluindo os imóveis, correspondente a uma evolução de 11,93% em relação a dezembro de 2020. No fundo de reserva da taxa de administração, o saldo está em aproximadamente R\$ 15.590.000,00. Em dezembro, a carteira de investimentos do ITUPREV apresentou uma rentabilidade de 0,74% positiva, frente a uma meta de 1,25%. No ano, a rentabilidade acumulada está em 1,51%, frente a uma meta de 16,53%. Em outras janelas, a carteira apresenta o seguinte desempenho: em 24 meses uma rentabilidade de 12,50%, frente a uma meta de 29,98% e em 36 meses, uma rentabilidade de 33,91% frente a uma meta de 43,7%, o que demonstra o quanto o resultado foi impactado pela pandemia nesses últimos 2 anos, mas que, ainda assim, conseguiu manter a rentabilidade positiva e com um resultado anual acima da média geral de rentabilidade dos RPPS. No que diz respeito aos percentuais de alocação, a concentração de recursos em um único fundo não ultrapassa 5%, indicando regularidade nesta regra, visto que o limite máximo é 20%. Na regra que limita a 15% de participação no patrimônio do fundo, o Instituto também se encontra devidamente regular. A Diretora trouxe ainda informações sobre a quantidade de segurados ativos e inativos e a relação entre eles que está em 7,4 x 1, que representa uma condição muito favorável para o equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto. Demonstrou a evolução da concessão de benefícios e a comparação com o projetado pelo estudo atuarial, bem como os valores pagos em benefícios no ano de 2021. Apresentou informações sobre os parcelamentos com a



## **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV**

Prefeitura, demonstrando os valores repassados, correspondentes aos acordos de nº 058, 060 e 0370, todos pagos com as correções previstas e no dia do vencimento. A Prestação de Contas foi homologada, sem ressalvas. **4) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DEZEMBRO:** A respeito da evolução da execução orçamentária, foi demonstrado pelo Superintendente que o ingresso de Receitas Correntes no ano foi de R\$ 76.484.297,00, enquanto o previsto era de R\$ 70.810.233,00 e o total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 21.732.972,00, quando o previsto para o período era de R\$ 25.368.379,00, 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 ano de 2021 contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R\$ 54.751.325,24. A análise de execução orçamentária foi homologada sem ressalvas. **6) ASSUNTOS GERAIS:** A) **ESCLARECIMENTOS QUANTO ÀS EXIGÊNCIAS PARA OCUPAR CARGO DE DIREÇÃO NO ITUPREV:** Diante do questionamento levantado pela Presidente Luciana Correa durante um evento *on line* promovido pela ABIPEM a respeito das novas exigências e requisitos para ocupar cargo de diretor financeiro em um RPPS, o Superintendente ponderou a necessidade de reforço nos esclarecimentos sobre o assunto aos conselheiros e, para tal, apresentou o material utilizado no evento promovido pela ABIPEM em 19 de janeiro. O Superintendente, além de revisar o material e evidenciar as novas regras, pontuou que o ITUPREV atende a todas as exigências estabelecidas em Lei e que nenhum profissional que está ou já esteve vinculado ao Instituto, prestou serviços no Instituto sem cumprir os pré-requisitos exigidos. Aproveitou para relembrar que partir de 01 de abril será iniciado o prazo para exigir que a maioria dos conselheiros possua certificação, ou seja, 04 membros no Conselho de Administração e 03 membros no Conselho Fiscal, no mínimo, e que ao final de 02 anos, a totalidade dos conselheiros deve estar certificada (até março de 2024). Esclareceu que quem tiver certificações anteriores, será considerado o prazo de validade da respectiva certificação, devendo ocorrer a renovação somente após o seu vencimento. Pontuou, ainda, que a renovação do CRP do município está atrelada ao cumprimento das novas exigências; B) **TÉRMINO DE MANDATO DE CONSELHEIRO:** O Conselheiro Diego solicitou a fala, agradeceu os 04 anos de convivência e aprendizado no Conselho. Afirmou que entrou duvidoso e saiu muito confiante com o trabalho do Instituto. Despediu-se relatando suas experiências positivas a respeito de uma busca coletiva pelo bem comum. Colocou-se à disposição do Instituto para continuar contribuindo. Paiva agradeceu a participação do Diego nesse período de convivência. Carol também se manifestou positivamente em relação ao conselheiro Diego. O Superintendente manifestou seu agradecimento em relação à parceria de trabalho estabelecida no decorrer desses anos e se colocou continuamente à disposição. Afirmou o compromisso perene com a previdência e convidou a todos que continuem desempenhando o papel de conselheiros. A conselheira Vânia se manifestou através do WhatsApp agradecendo os aprendizados e valorizando o trabalho desenvolvido pelo 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 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 12h05.

### **Assinatura:**

---

**Luciana A. H. Correa**  
Presidente