



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 12/2020 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 25 de agosto de 2020, às 14:20min, 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. Em razão da situação de emergência decretada pelo município, através do Decreto 3.448/2020, como medida de prevenção de contágio pela COVID-19, a reunião foi efetuada remotamente, através do aplicativo Teams. Toda a documentação objeto de análise por parte dos conselheiros foi disponibilizada em área restrita no site do ITUPREV, antecipadamente. A reunião contou com a participação remota dos membros: Silvia Carlini, Simone de Almeida e Zélia Pereira e presencialmente, Clóvis Arruda. O conselheiro Ivanildo de Lima não compareceu. Presentes também os convidados, Luiz Brenha (Superintendente), Kiara Farias (Diretora Financeira), Rosemeire Simon (Assessora), Paulo Sasso (Diretor Administrativo) e Silvia Feres (Chefe de Gabinete), conforme assinaturas constantes da presente. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DAS ATAS 10/2020 e 11/2020 (CONSELHO FISCAL), 14/2020 e 15/2020 (CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO) e 11/2020 (COMITÊ DE INVESTIMENTOS):** A Ata 10 de 06/07/2020 e a Ata 11 de 07/08/2020 deste colegiado foi lida e homologada, sem ressalvas. As Atas 14 de 06/07/2020 e 15 de 23/07/2020 do Conselho de Administração, bem como as Atas 11 de 16/07/2020 do Comitê de Investimentos, foram analisadas e também homologadas, sem registros de ressalvas. **2. ANÁLISE DA HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Superintendente apresentou ao Conselho os Processos de Concessão de Benefícios: **A) Apostila Retificatória nº 05/2020** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora **ERIKA FERRARI**, que atualizou proventos de R\$ 6.455,83 para R\$ 6.486,78, visto que houve a inclusão dos meses 10, 11 e 12/2019, aumentando a média da carga suplementar; **B) PA 071/2020** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora **BENEDITA APARECIDA DEMARCHI FANCHINI**, com proventos de R\$ 4.570,46, benefício nº 01.0071.2020.0037 e Portaria nº 226/2020; **C) PA 0588/2019** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora **JANETE DE FATIMA DE OLIVEIRA**, com proventos de R\$ 6.428,88, benefício nº 01.0588.2020.0036 e Portaria nº 225/2020; **D) PA 0411/2020** de Pensão por morte do servidor **ROBERTO AKIFUMI YAMATO** para sua esposa **CARMEN VILCHEZ MARQUES YAMATO**, em caráter vitalício, com proventos de R\$ 9.297,78, benefício nº 07.0411.2020.0003, Portaria nº 227/2020. **E) PA 0200/2018** de Aposentadoria por Idade da servidora **ILDA MARIA JUSTINO CORREA**, com proventos de R\$ 1.475,99, benefício nº 02.0200.2020.0039 e Portaria 259/2020; **F) PA 0301/2020** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora **DALVA APARECIDA FERNANDES**, com proventos de R\$ 2.385,23, benefício nº 01.0301.2020.0038 e Portaria 243/2020; **G) PA 0293/2020** de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora **TANIA REGINA PEREIRA**, com proventos de R\$ 6.372,46, benefício nº 01.0293.2020.0040 e Portaria 268/2020; **H) PA 438/2020** de Pensão por Morte da servidora **REGINA DE CAMPOS OLIVEIRA** para seu esposo **JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA**, em caráter vitalício e para sua filha **EMILLY DE CAMPOS OLIVEIRA**, até completar 21 anos (28/03/2024), com proventos de R\$ 4.409,98 (50% cada um), benefício 07.0438.202.0004 e Portaria 260/2020. Todas as



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

homologações foram analisadas e aprovadas, sem ressalvas. **3. ANÁLISE DA HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PROCESSO DE COMPRAS 0442/2020 – CONTRATO nº 13/2020** com **ARAMIS MILHARDO** - referente a prestação de serviço de avaliação de três imóveis de propriedade do Instituto, pelo valor de R\$ 5.100,00, com prazo de vigência de 45 dias; **B) PROCESSO DE COMPRAS 001/2018 – 2º Termo Aditivo ao CONTRATO nº 006/2018** com a empresa **GCASP Consultoria e Sistema Contábil**, no valor de 2.400,00 mensais, por 12 meses; **C) PROCESSO DE COMPRAS 449/2020 - CONTRATO nº 012/2020** com a empresa **RA LIMPEZAS INDUSTRIAIS - ME**, referente à Prestação de Serviços de Limpeza do ITUPREV, pelo valor de R\$ 1.600,00 mensais, por 12 meses; **D) PROCESSO 029/2017 - 3º Termo Aditivo ao CONTRATO nº 007/2017** com a empresa **UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA**, referente ao fornecimento de *software* destinado a gestão previdenciária, pelo valor de R\$ 3.800,00 mensais, por 12 meses; **E) PROCESSO DE COMPRA 0225/2020 – CONTRATO nº 014/2020** com a empresa **PROTEC INFORMÁTICA E TELEFONIA ME**, referente à Aquisição e Instalação de Equipamentos e Sistemas de Rede de Informática e Licença de *Softwares*, pelo valor de R\$ 44.678,20, com vigência de 180 dias. Todas as homologações foram analisadas e aprovadas, sem ressalvas. **4. PRESTAÇÃO DE CONTAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DE JULHO/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 31/07/2020. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 506.533.792,00, incluindo os imóveis, correspondente a uma evolução de 16,3% em relação a dezembro de 2019. Os investimentos que compõem a carteira do ITUPREV apresentaram excelente performance no mês de julho, tendo sido o melhor mês do ano em rentabilidade, com resultado de 3,67%, frente a uma meta de 0,96%. Analisando a rentabilidade da carteira no ano 2020 e em janelas de 12, 24 e 36 meses, o resultado aponta para uma rentabilidade também positiva e acima da meta atuarial, 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\$ 14.422.230,00, que corresponde a uma evolução de 8,23% 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 julho foi de R\$ 51.854.810,98, enquanto o previsto era de R\$ 35.486.469,08, e o total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 11.760.226,47, quando o previsto era de R\$ 12.084.101,17 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 julho contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R\$ 40.094.584,51. A prestação de contas foi examinada e aprovada, bem como as aplicações financeiras e os investimentos, tendo sido homologadas por unanimidade. **5. RESULTADO JULGAMENTO TCE - CONTAS**



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

2015: O Superintendente apresentou a Sentença do Julgamento da Prestação de Contas do Instituto do ano de 2015, com a decisão do Auditor do TCESP pela Regularidade do Processo, quitando, portanto, o Superintendente Luiz Carlos K. Brenha de Camargo. **6. RESOLUÇÃO DOS PROCESSOS DIGITAIS:** Foi explanado, pelo Superintendente, o texto da minuta da Resolução que dispõe sobre as regras para a implantação de processos digitais no ITUPREV, o qual foi homologado, sem ressalvas. A implantação das novas regras dependerá de um programa de implantação por fases. **ASSUNTOS GERAIS: A)** O Superintendente informou a todos que a Dr^a. Larissa, Procuradora que também exerce as funções de Controle Interno no Instituto, passou por treinamento sobre as atividades a serem implementadas e que essa capacitação faz parte das ações para implantação dessa área no ITUPREV; **B)** Foi informado também sobre o resultado da auditoria realizada pela empresa certificadora TOTUM, que esteve no Instituto nos dias 20 e 21/08 validando todos os processos exigidos para o Nível II do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS, emitindo parecer favorável após a verificação de 100% das exigências cumpridas. **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 24/09/2020. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 17:20h.

Assinaturas:

Zélia M. O. Pereira
Presidente

Clóvis Arruda
Vice-Presidente

Silvia Carlini
Secretária

Simone S. Almeida
Conselheira

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara Farias
Dir. Financeira

Paulo C. P. Sasso
Dir. Administrativo

Silvia Leite Feres
Chefe de Gabinete

Rosemeire Simon
Assessora