



Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 09/2020 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 25 de junho de 2020, às 14:24min, 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: Clóvis Arruda, Silvia Carlini, Simone de Almeida, Zélia Pereira e Ivanildo de Lima. Presentes também os convidados, Luiz Brenha (Superintendente), Kiara Farias (Diretora Financeira), Paulo Sasso (Diretor Administrativo), Rosemeire Simon (Assessora) e Silvia Feres (Chefe de Gabinete), conforme assinaturas constantes da presente. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1.**

LEITURA DAS ATAS 08/2020 (CONSELHO FISCAL), 11/2020 (CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO) e 08/2020 (COMITÊ DE INVESTIMENTOS): A Ata 08 de 29/05/2020 deste colegiado foi lida e homologada, bem como a Ata 11 de 26/05/2020 do Conselho de Administração. Em seguida foi analisada a Ata 08 de 15/05/2020 do Comitê de Investimentos, sem registros de ressalvas. **2. ANÁLISE DA HOMOLOGAÇÃO**

DE BENEFÍCIOS: O Superintendente apresentou ao Conselho os Processos de Concessão de Benefícios: **A) PA 184/2020** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora **EULÁLIA ROSÁRIA FRANCO**, com proventos de R\$ 1.648,30, benefício nº 01.0184.2020.0029 e Portaria 0179/2020; **B) PA 0212/2020** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade do servidor **FERNANDO LUIZ ANTUNES GUEDES**, com proventos de R\$ 5.558,12, benefício nº 01.0212.2020.0028 e Portaria 0165/2020; **C) PA 0183/2020** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora **MÁRCIA ELIZABETH LOUZADA DA PAIXÃO**, com proventos de R\$ 3.043,83, benefício nº 01.0183.2020.0027 e Portaria 0164/2020; **D) PA 0543/2018** de Aposentadoria por Tempo e Idade do servidor **MARIO KIYOSHI UEDA** com proventos de R\$ 6.831,53, benefício nº 01.0543.2020.0026 e Portaria nº 0163/2020; **E) PA 0088/2020** de Aposentadoria por Tempo e Idade do servidor **REGINALDO LUIZ MENECHINI** com proventos de R\$ 2.273,27, benefício nº 01.0088.2020.0030 e Portaria nº 0184/2020, **F) PA 0170/2020** de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora **ROSELI DE FÁTIMA CAMARGO** com proventos de R\$ 3.934,01, benefício nº 01.0170.2020.0024 e Portaria nº 0161/2020. Todas as homologações foram analisadas, sem ressalvas.

3. ANÁLISE DA HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS: O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PROCESSO DE COMPRAS Nº 023/2014 - GAPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2014** - referente a locação de vaga de garagem nº 05, situada no Centro Empresarial Gaplan, pelo valor global de R\$ 2.640,00 (R\$ 220,00 mensais) e pelo período de 12 meses; **B) PROCESSO DE COMPRAS Nº 005/2011 - CONTRATO Nº 006/2014** referente a locação das cinco salas da sede do ITUPREV no Centro Empresarial Gaplan pelo valor global de R\$ 126.000,00 (R\$ R\$ 10.500,00 mensais) e pelo período de 12 meses; **C) PROCESSO DE COMPRAS Nº 427/2020 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO Nº 011/2020** - referente à prestação de serviços para pagamento de salários, fornecedores e pagamentos diversos, com a tarifa de R\$ 2,89



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

somente para DOC/TED para outros bancos. Todas as homologações foram analisadas, sem ressalvas. **4.**

PRESTAÇÃO DE CONTAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DE MAIO/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 31/05/2020. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 476.423.701,00, incluindo os imóveis, correspondente a uma evolução de 9,13% em relação a dezembro de 2019. Os investimentos que compõem a carteira do ITUPREV continuam apresentando performance de recuperação, tendo fechado maio com rentabilidade positiva de 2,74%, frente a uma meta de 0,20%. Nos últimos 36 meses, o resultado aponta para uma rentabilidade ainda mais positiva de 41,78%, enquanto a meta no mesmo período foi de 27,57%, demonstrando a importância da gestão dos recursos no longo prazo. Quanto ao fundo de reserva da taxa de administração, o patrimônio líquido fechou este mês com o saldo de R\$ 13.345.198,12, que corresponde a uma evolução de 0,15% 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. Embora a situação de suspensão do repasse da parte patronal perdure até dezembro deste ano, em razão da aprovação das Leis nºs 2.214 e 2.215/2020, que autorizaram a suspensão do recolhimento das contribuições previdenciárias patronais da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, respectivamente, a diretoria informou que essa suspensão não terá impacto negativo no curto prazo. A diretoria apresentou ainda, a evolução da execução orçamentária, demonstrando que ingresso de Receitas Correntes acumulado até maio foi de R\$ 34.108.758,32, enquanto o previsto era de R\$ 25.347.477,92, e o total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 7.782.199,55, quando o previsto era de R\$ 8.631.500,83 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 maio contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R\$ 26.326.558,77. A prestação de contas foi examinada e aprovada, bem como as aplicações financeiras e os investimentos, tendo sido homologadas por unanimidade. **5.**

PARCELAMENTO DE DÍVIDA: O Superintendente apresentou ao Conselho a proposta de parcelamento de débitos apresentada pela ex-servidora Jane Caetano, referente à devolução de valores recebidos indevidamente à título de auxílio doença. Trata-se de Processo Administrativo de 2017 e, somente agora, após notificação da Polícia Civil, a ex-servidora compareceu ao Instituto solicitando acordo. O valor atualizado totaliza R\$ 3.831,49 e a proposta é que este valor seja parcelado em 10 (dez) vezes. Os conselheiros Clóvis, Zélia e Ivanildo questionaram o motivo de não incidir juros de 1% a.m. para casos como este, que tratam de devolução de valores ao fundo previdenciário recebidos indevidamente e solicitaram apresentar a sugestão de alteração no cálculo ao Conselho de Administração na próxima reunião. **6.**

RELATÓRIO DE GOVERNANÇA - 2019: Foi apresentado pelo Superintendente o Relatório de Governança 2019, já com a complementação necessária para atendimento às exigências do Programa Pró Gestão, o qual foi aprovado sem ressalvas. **ASSUNTOS GERAIS:** **A)** O Superintendente informou a todos sobre a



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

efetivação da exoneração da servidora Thais Cristiani de Oliveira, bem como a posse da servidora Joieli Fernandes em substituição ao cargo vago de Secretária; **B)** O Superintendente informou que o ITUPREV recebeu da Câmara de Vereadores Municipal a Moção de Congratulação, pela passagem dos 10 Anos de existência, parabenizando pela sua gestão participativa e profissional; **C)** Devido à reivindicação do Conselheiro Ivanildo, que se sentiu prejudicado pelo não recebimento de Jeton por não ter participado da reunião anterior por problemas com a internet, a questão será levada para discussão na próxima reunião, por falta de quórum e devido ao avançado do tempo. Sua solicitação é no sentido inserir algum item no Regimento Interno do Conselho para prever casos desse tipo. Foi colocado também pelo Superintendente que, por conta da situação de pandemia, as reuniões continuarão sendo realizadas remotamente, porém para aqueles que tiverem dificuldades de acesso à internet, fica aberta a possibilidade de participação presencial, limitada a 5 pessoas na sala de reunião, como medida de segurança. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da mesma, foram encerrados os trabalhos. A presente Ata foi lavrada, a qual, após lida e aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes na próxima reunião, em 27/07/2020. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 15:56h.

Assinaturas:

Zélia M. O. Pereira
Presidente

Clóvis Arruda
Vice-Presidente

Ivanildo Lima
Conselheiro

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