



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

## **Reunião do Conselho de Administração**

---

### **ATA nº 10/2020 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração e ATA nº 07/2020 – Extraordinária do Conselho Fiscal.**

No dia 13 de maio de 2020, às 09:15 h, 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 Itú, 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 pelo COVID-19, a reunião foi efetuada remotamente, através do aplicativo Microsoft Teams. Toda a documentação objeto de análise por parte dos conselheiros foi disponibilizada em área restrita no site do ITUPREV, antecipadamente. Participaram via aplicativo, os membros do Conselho de Administração e Fiscal: Luciana Corrêa, Mônica Reis, Daniel Paiva, Vânia Acosta, Caroline Stuque, Robson da Silva, Zélia Pereira, Simone de Almeida, Ivanildo de Lima, Silvia Carlini e, presencialmente, Clóvis Arruda. Presentes, na sede do ITUPREV, participaram os convidados: Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Farias (Diretora Financeira), e Rosemeire Simon (Assessora) e via aplicativo, Paulo Sasso (Diretor Administrativo), Silvia Feres (Chefe de Gabinete), conforme assinaturas constantes da presente Ata. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA E HOMOLOGAÇÃO DAS**

**ATAS:** A Ata 09 de 23/04/2020 do Conselho de Adm, a ATA 06 de 30/04/2020 do Conselho Fiscal e ATA 06 de 06/04/2020 do Comitê de Investimentos foram lidas e homologadas sem ressalvas, por todos os membros dos Conselhos. **2. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DOS**

**RESULTADOS FINANCEIROS DO INSTITUTO NO 1º TRIMESTRE DE 2020:** A reunião contou com a presença remota do representante da empresa LDB Consultoria Financeira, o Sr. Marcos Almeida, que apresentou os resultados do Instituto no 1º trimestre de 2020, além de explicar acerca da situação do cenário econômico atual e suas implicações na carteira de investimentos do ITUPREV. O desempenho financeiro do Instituto sofreu forte impacto, porém a conclusão do consultor é que, não obstante o problema sistêmico de pandemia, o ITUPREV possui uma carteira de ativos diversificada e bem estruturada em sua composição de ativos e em seu balanceamento de riscos. O Conselho não apontou ressalvas e homologou o Relatório. **3. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** O Diretor Administrativo apresentou aos Conselhos os seguintes Processos: **A) PROCESSO DE COMPRAS Nº 217/2020 PRECISÃO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS EIRELI – Contrato nº 06/2020** - referente à contratação dos serviços de manutenção no sistema de relógio ponto, com vigência de 12 meses e com o valor global de R\$ 1.068,00 (um mil e sessenta e oito reais); **B) PROCESSO DE COMPRAS Nº**



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

**239/2020 TECSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI – Contrato nº 08/2020** - referente à prestação de serviços de digitalização dos processos do Instituto, pelo período de 12 (doze) meses, com o valor global de R\$ 7.800,00. Após análise dos documentos que compõem os Processos, os Contratos foram homologados sem ressalvas. **4. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIO:** O Superintendente apresentou aos Conselhos o Processos de Concessão de Benefício: PA 0244/2020 de Aposentadoria por Idade da servidora Virginia Maria Pires, com proventos de R\$ 1.256,83, benefício nº 02.0244.2020.0025, Portaria nº 162/2020. O processo foi examinado e homologado pelos Conselhos, sem ressalvas. **5. CÓDIGO DE ÉTICA E PSI:** Foi apresentada a todos os membros a necessidade de inclusão de Missão, Visão e Valores no Código de Ética do ITUPREV, além da inclusão do §3º do Artigo 17 ao PSI que dispõe sobre o departamento responsável pelo controle, regulamentação e execução do Plano de Segurança da Informação do ITUPREV. Após análise, os membros aprovaram as alterações e as versões atualizadas serão divulgadas internamente e no site do Instituto. **6. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** A diretoria apresentou aos Conselhos, o andamento da execução orçamentária, que tem como objetivo demonstrar o que foi previsto e realizado das receitas e despesas do Instituto. O ingresso de Receitas Correntes acumulado até março foi de R\$ 29.306.708,86, enquanto o previsto era de R\$ 15.208.486,75, e o total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 4.689.261,82, quando o previsto era de R\$ 5.178.900,50 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 março contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R\$ 24.617.447,04, tendo sido direcionado cerca de 90% desse valor para fundos de investimentos e cerca de 10% para as despesas com benefícios e custeio do Instituto. **ASSUNTOS GERAIS:** **A)** O Superintendente apresentou a todos os novos critérios obrigatórios impostos pela Portaria da SPRT/ME nº 9.907 de 14/04/2020, que estabelece os requisitos mínimos para compor a equipe de gestão e os colegiados, além de informar sobre o prazo para o cumprimento. As novas regras valem tanto para quem vai tomar posse, quanto para quem já compõe algum colegiado, conforme capítulos II e III da referida Portaria; **B)** Também foi respondido o questionamento da Presidente do Conselho Fiscal, referente à alteração da alíquota de contribuição previdenciária para 14%. Foi esclarecido que o município fez o recolhimento com a alteração na competência abril, mantendo a pendência do complemento de 3% relativo à competência março de 2020 e que a falta desses repasses é passível de penalidade, culminando no bloqueio do CRP do município. Porém, essas



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

irregularidades passarão a ser fiscalizadas pelos órgãos responsáveis somente a partir de agosto de 2020; **C)** O Diretor Administrativo solicitou a todos que acessem o Portal do Segurado, através do link TESTE, enviado por e-mail, para dar andamento às diversas ações de melhoria previstas para serem implantadas no ITUPREV. **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 26/05/2020 para o Conselho de Administração e dia 29/05/2020 pelo Conselho Fiscal. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 13:07 h.

**Assinaturas:**    **Conselho de Administração:**

\_\_\_\_\_  
Robson da Silva  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Luciana A H Correa  
Vice-Presidente

\_\_\_\_\_  
Vânia P. Acosta  
Secretária

\_\_\_\_\_  
Monica Reis  
Conselheiro

\_\_\_\_\_  
Caroline Stuque  
Conselheiro

\_\_\_\_\_  
Daniel Paiva  
Conselheiro

**Conselho Fiscal:**

\_\_\_\_\_  
Zélia M. O. Pereira  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Clovis Arruda  
Vice-Presidente

\_\_\_\_\_  
Silvia Carlini  
Secretária

\_\_\_\_\_  
Simone de Almeida  
Conselheira

\_\_\_\_\_  
Ivanildo de Lima  
Conselheiro

**Convidados:**

\_\_\_\_\_  
Luiz Carlos Brenha  
Superintendente

\_\_\_\_\_  
Kiara Farias  
Diretora Financeira

\_\_\_\_\_  
Paulo Sasso  
Diretor Administrativo

\_\_\_\_\_  
Silvia Feres  
Chefe de Gabinete

\_\_\_\_\_  
Rosimeire Simon  
Assessora