



Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 15/2020 – Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal

No dia 11 de novembro de 2020, às 09:15h, 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, David Clementino e Zélia Pereira e, presencialmente, o conselheiro Clóvis Arruda. Presentes também na sede do ITUPREV os convidados Luiz Brenha (Superintendente), Kiara Farias (Diretora Financeira), Silvia Feres (Diretora Administrativa), e Rosemeire Simon (Assessora), conforme assinaturas constantes da presente. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DOS RESULTADOS FINANCEIROS DO INSTITUTO 3º TRIMESTRE** - A reunião contou com a presença remota do representante da empresa LDB Consultoria Financeira, o Sr. Marcos Almeida, que apresentou os resultados financeiros do ITUPREV no 3º trimestre de 2020, além de explicar acerca da situação do cenário econômico atual e suas implicações na carteira de investimentos do RPPS. O desempenho do Instituto, que sofre impacto com o problema sistêmico do COVID-19, fechou setembro com um resultado positivo acumulado em 2,56%, frente a uma meta atuarial de 6,43%. Apesar da performance abaixo da meta, o consultor concluiu que a rentabilidade da carteira do ITUPREV é considerada satisfatória, diante do atual cenário e apontou a diversificação, a boa estrutura na composição de ativos e o cuidado com o balanceamento de riscos como os pontos fortes da equipe gestora. O Instituto se mantém regular quanto aos enquadramentos das aplicações e vem aproveitando as oportunidades que surgiram em razão do aumento dos limites de alocação para alguns tipos de investimentos após a conquista do Nível II no Programa Pró Gestão. O Conselho não apontou ressalvas e homologou o Relatório. **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 24/11/2020. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 10:10h.

Assinaturas:

Zélia M. O. Pereira
Presidente

Clóvis Arruda
Vice-Presidente

David Clementino
Conselheiro

Silvia Carlini
Secretária

Simone S. Almeida
Conselheira

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara Farias
Diretora Financeira

David Clementino
Conselheiro

Silvia Feres
Diretora Administrativa

Rosemeire Simon
Assessora