



Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 16/2020 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 24 de novembro de 2020, às 14h17min, 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. Como medida de prevenção de contágio pela COVID-19, a reunião foi efetuada remotamente. 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, Zélia Pereira, Clóvis Arruda e presencialmente Antônio Sergio Soares. Presentes também os convidados, Luiz Brenha (Superintendente), Kiara Farias (Diretora Financeira), Edivaldo Alves de Oliveira (Gestor de Benefícios em exercício), Rosemeire Simon (Assessora) e Silvia Feres (Diretora Administrativa), conforme assinaturas constantes da presente. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DAS ATAS 14 e 15/2020 (CONSELHO FISCAL), ATAS 20 e 21/2020 (CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO) e ATA 15/2020 (COMITÊ DE INVESTIMENTOS):** As Atas 14 de 23/10/2020 e 15 de 11/11/2020 deste colegiado, foram lidas e homologadas, sem ressalvas. As Atas 20 de 13/10/2020 e 21 de 26/10/2020 do Conselho de Administração, bem como a Ata 15 de 16/10/2020 do Comitê de Investimentos, foram analisadas e homologadas, sem registros de ressalvas. **2. ANÁLISE DA HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios em exercício apresentou ao Conselho os Processos de Concessão de Benefícios: **A) PA 0565/2020** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora **MARIA TERESA MACK ZANONI**, com proventos de R\$ 2.717,31, benefício nº 01.0565.2020.0054 e Portaria 326/2020; **B) PA 0549/2020** e Aposentadoria por Idade do servidor **NATANIEL ETORE LOPES**, com proventos de R\$ 1.045,00, benefício nº 02.0549.2020.0056 e Portaria 328/2020; **C) PA 0529/2020** de Aposentadoria por Idade da servidora **APARECIDA DE FATIMA PEDROSO**, com proventos de R\$ 1.045,00, benefício nº 02.0529.2020.0057 e Portaria 329/2020; **D) PA 0281/2020** de Aposentadoria por Idade da servidora **TEREZINHA DARC DOS SANTOS**, com proventos de R\$ 1.045,00, benefício nº 02.0281.2020.0058 e Portaria 330/2020; **E) PA 236/2020** de Aposentadoria por Idade da servidora **SANDRA ANTUNES DA SILVA ROSA**, com proventos de R\$ 2.316,28, benefício nº 02.0236.2020.0059 e Portaria 334/2020; **F) PA 0519/2019** de Aposentadoria por Idade da servidora **MARISA OLIMPIA TRINDADE BAREA**, com proventos de R\$ 2.000,78, benefício nº 02.0519.2020.0060 e Portaria 0340/2020; **G) PA 0637/2020** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora **CANDELARIA APARECIDA DORIA**, com proventos de R\$ 1.546,89, benefício nº 01.0637.2020.0061 e Portaria 337/2020; **H) PA 622/2020** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **EDILSA MOREIRA DE JESUS**, com proventos de R\$ 4.883,65, benefício nº 01.0622.2020.0062 e Portaria 0338/2020; **I) PA 638/2020** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora **MARIA ALICE ROCHA MALKOMES**, com proventos de R\$ 4.190,92, benefício nº 01.0638.2020.0063 e Portaria 0339/2020; **J) PA 605/2020** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora **MARIA VALERIA PADOVANI NUNES**, com proventos de R\$ 6.776,26, benefício nº 07.0605.2020.0064 e Portaria 0341/2020; **K) PA 666/2020** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade do servidor **JOSE JORGE DE ALMEIDA**, com proventos de R\$ 3.910,92, benefício nº 01.0666.2020.0065 e Portaria 0342/2020; **L) PA 0632/2020** de Aposentadoria por Invalidez da servidora **ELUZIA PEREIRA**, com proventos de R\$ 1.045,00, benefício nº 03.0632.2020.0066, Portaria 0343/2020; **M) PA 0679/2020** de Pensão por Morte da servidora **ELIZANGELA LOURENÇO DE CAMARGO** para seu companheiro **CARLOS RUBENS DA SILVA JUNIOR**, em caráter vitalício, com proventos de R\$ 1.526,96, benefício nº 07.0679.2020.0013 e Portaria 331/2020; **N) PA 0728/2020** de Pensão por Morte do servidor **LUIZ CARLOS DE LIMA**, para sua esposa **MARIA HELENA DE SOUZA LIMA**, em caráter vitalício, com



proventos de R\$ 2.237,77, benefício nº 07.0728.2020.0014 e Portaria 336/2020. Todas as homologações foram analisadas e aprovadas, sem ressalvas. **3. ANÁLISE DA HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** A Diretora Administrativa apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) Processo de Compra 643/2020 - Contrato nº 017/2020** com a empresa **CONSIGLOG TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA.**, referente à licença de uso de sistema denominado LogConsig, de administração de empréstimos consignados, sem custo para o Instituto, pelo prazo de 12 meses; **B) Processo de Compra 0665/2020 – Contrato nº 018/2020** com a empresa **TGP SOLUÇÕES EM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA**, referente à aquisição do Sistema GED e digitalização de até 40.000 páginas de processos existentes, pelo valor global de R\$ 19.000,00 e R\$ 0,15 por página, pelo prazo de 06 meses; **C) Processo de Compra 015/2017 - 4º Aditivo ao Contrato nº 001/2017** com a empresa **JESSICA GIANOTTO PROTEC INFORMATICA E TELEFONIA ME.**, referente ao acréscimo de 150GB de espaço em nuvem para backup, no valor de R\$ 125,00 mensais e pelo prazo de 12 meses. Todas as homologações foram analisadas e aprovadas, sem ressalvas. **4. PRESTAÇÃO DE CONTAS E EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/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 31/10/2020. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 500.026.017,00, incluindo os imóveis, correspondente a uma evolução de 14,54% em relação a dezembro de 2019. Os investimentos que compõem a carteira do ITUPREV apresentaram o resultado de -0,56%, frente a uma meta de 1,37%, ainda refletindo o impacto das oscilações do mercado financeiro. Analisando a rentabilidade da carteira em janelas mais longas, no entanto, o resultado aponta para uma rentabilidade positiva e acima da meta atuarial, demonstrando a importância de uma gestão de longo prazo. Quanto aos enquadramentos, a carteira continua desenquadrada 0,54% no Artigo 9º “a” III, em função da redução do patrimônio. Porém, o prazo para regularizar é de 120 dias, que será feito com o aumento do PL ou através de um resgate. Também foi demonstrado que os percentuais de alocação em um único fundo não ultrapassam 14%, indicando regularidade na regra que limita em 20% do patrimônio as aplicações do RPPS em um mesmo fundo. Quanto ao fundo de reserva da taxa de administração, o patrimônio líquido fechou este mês com o saldo de R\$ 14.213.130,29, que corresponde a uma evolução de 6,66% 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 outubro foi de R\$ 75.462.076,08, enquanto o previsto era de R\$ 50.694.955,83, e o total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 16.059.060,15, quando o previsto era de R\$ 17.263.001,67 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 outubro contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R\$ 59.403.015,93. A prestação de contas foi examinada e aprovada, bem como as aplicações financeiras e os investimentos, tendo sido homologadas por unanimidade. **ASSUNTOS GERAIS:** **A)** Os presentes foram informados sobre o início da fiscalização do Tribunal de Contas referente balanço geral do exercício 2019 e que todos os itens solicitados na Requisição de Documentos foram atendidos no prazo e encaminhados para auditoria; **B)** Quanto ao Evento ABIPEM em Fortaleza, foram reforçados os procedimentos de traslado e horários para a ida ao aeroporto; **C)** Os presentes ainda foram atualizados das ocorrências registradas durante o período de reforma da sede do Instituto como: a queda de uma das janelas da sala de



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

reuniões e o furto do HD externo de propriedade do ITUPREV. Para as duas ocorrências foram dadas tratativas pertinentes, que estão em andamento; **B)** Por fim, os conselheiros foram informados sobre a decisão do conselho de administração que envolve a postagem realizada pelo candidato Giva nas redes sociais, durante a sua campanha eleitoral para vereador, a qual abordava a sua intenção de usar terreno de propriedade do Instituto em seu plano de propostas. A decisão da maioria foi de que não se faz necessário este contato, uma vez que o conteúdo da postagem não provocou nenhum efeito e/ou prejuízo para o patrimônio do Instituto e que sua intenção de utilizar o imóvel do ITUPREV não tem possibilidade de prosperar. **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 22/12/2020. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 16:07h.

Assinaturas:

Zélia M. O. Pereira

Presidente

Clóvis Arruda

Vice-Presidente

Silvia Carlini

Secretária

Antônio Sérgio Soares

Conselheiro

Simone S. Almeida

Conselheira

Convidados:

Luiz Carlos Brenha

Superintendente

Kiara Farias

Diretora Financeira

Silvia Leite Feres

Diretora Administrativa

Edivaldo Alves de Oliveira

Gestor de Benefícios e.e.

Rosemeire Simon

Assessora