



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 10/2022 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 20 de abril de 2022, às 14h20, 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. A reunião foi efetuada de forma mista, parte presencialmente e parte remotamente. Participaram presencialmente os conselheiros: Caroline Theodora Stuke, Luciana de Araújo Horácio Correa, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Silvia Aparecida Carlini. Remotamente, os conselheiros: Daniel Luiz Paiva, Robson Roberto da Silva e Zélia Maria Oliveira Pereira. Presentes ainda, os convidados: Kiara Farias (Superintendente Interina), Renato Tamarozzi (Diretor Adm/Financeiro), Nelson Neto (Gestor de Benefícios), Larissa Caldas (Procuradora) e Júlia Baldi (Chefe de Gabinete). A reunião teve início por volta das 14h20, com a Superintendente apresentando ao Conselho o conteúdo programático para a preparação para a nova certificação dos conselheiros, comitê de investimentos e dirigentes do Instituto. Explicou que a certificação possui várias modalidades, dentre elas aquela com prova e também destacou outras modalidades que levam em consideração a participação em atividades extras, como cursos e congressos. Ainda destacou a modalidade que avalia os anos de atuação nos conselhos e no serviço público, dependendo da atividade do seu cargo. Deu-se início então à **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 09 de 08/04/2022:** A Ata foi lida e, após algumas alterações pontuais na redação solicitadas pela Presidente Luciana Correa, foi homologada sem mais ressalvas. **2) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 04 de 14/03/2022 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A Ata foi lida e, após análise de todos os pontos, sobretudo quanto ao destino dos novos recursos, foi homologada sem ressalvas. **3) PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO/2022:** A Superintendente iniciou sua apresentação, relatando sobre o desafio da equipe gestora na administração dos recursos previdenciários neste cenário global cheio de incertezas, contexto internacional de guerra e clima doméstico instável em razão de instabilidade política e de disputa eleitoral. Salientou que a estratégia adotada tem sido cautelosa e conservadora, destinando os novos recursos para a categoria de renda fixa, a fim de reduzir o risco e a volatilidade da carteira de investimentos, neste momento. 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 31/03/2022. O Patrimônio na ocasião era de cerca de R\$ 641.200.000,00, incluindo os imóveis, correspondente a uma evolução de 6,19% em relação a janeiro de 2022. No fundo de reserva da taxa de administração, o saldo está em aproximadamente R\$ 15.770.000,00. Em março, a carteira de investimentos do ITUPREV apresentou uma rentabilidade de 2,43% positiva, frente a uma meta de 2,18%. No ano, a rentabilidade acumulada está em 3,18%, frente a uma meta de 4,76%. Em outras janelas, a carteira apresenta o seguinte desempenho: em 24 meses uma rentabilidade de 26,43%, frente a uma meta de 33,58% e em 36 meses, uma rentabilidade de 33,87% frente a uma meta de 44,63%. Este resultado traz ainda o impacto causado pela pandemia na economia, mas demonstra o início de uma recuperação, tendo uma rentabilidade positiva, muito em função do resultado dos ativos em renda variável, em especial os investimentos na bolsa local. No que diz respeito aos percentuais de alocação, a concentração de recursos em um único fundo não ultrapassa 5,6%, indicando regularidade nesta regra, visto que o limite máximo é 20%. Na regra que limita a 15% de participação no patrimônio do fundo, o Instituto também se encontra devidamente regular. A Superintendente trouxe ainda informações sobre a quantidade de segurados ativos e inativos e a relação entre eles que está em 6,6 x 1, que representa uma condição muito favorável para o equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto. Demonstrou a evolução da concessão de benefícios e a comparação com o projetado pelo estudo atuarial, bem como os valores pagos em benefícios no ano de 2022. Apresentou informações sobre o parcelamento com a Prefeitura, demonstrando os valores repassados, correspondente ao acordo nº 0370, pago com as correções previstas e no dia do vencimento. Os conselheiros Carol, Sérgio, Silvia e Zélia parabenizaram a Superintendente pela gestão dos recursos do Ituprev e a Prestação de Contas foi homologada por unanimidade. **3) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – MARÇO:** A respeito da evolução da execução orçamentária, foi demonstrado pela Superintendente que o ingresso de Receitas Correntes no ano foi de R\$ 45.737.242,00 enquanto o previsto era de R\$ 21.496.453,00 e o total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 6.399.391,00 quando o previsto para o período era de R\$ 7.070.162,00, ficando demonstrado, um resultado superavitário, tanto por parte das receitas, que superaram as estimativas, quanto por parte das despesas que



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

ficaram abaixo do previsto. A relação entre Receitas e Despesas no ano de 2022 contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R\$ 39.337.852,00. A análise de execução orçamentária foi homologada, sem ressalvas.

04) INDICAÇÃO – NOVOS MEMBROS PARA O COMITÊ DE INVESTIMENTOS: A Superintendente trouxe a necessidade de indicação de novos servidores para compor o Comitê de Investimentos, visto que o mandato dos membros atuais finalizará em 30/04/2022. Explicou que o próximo mandato será de 02 (dois) anos, iniciando em 01/05/2022 até 30/04/2024. Ressaltou a necessidade de comprovação prévia de certificação dos candidatos, mas que, em virtude da implantação da nova certificação pela Portaria nº 9.907/2020, os novos componentes terão o prazo de 01 ano para se certificarem no nível básico (sendo 01 membro no nível avançado), independente da validade da certificação apresentada na data da posse. Kiara apresentou o pedido da servidora Paula Marangoni, que já compõe o Comitê, para que seja considerada como candidata, pois tem interesse em continuar e já possui certificação. O conselheiro Robson manifestou interesse em ser candidato e trouxe a indicação do servidor Diretor de Finanças, Marcio Coelho, ambos certificados pela APIMEC (CGRPPS). Conforme prevê a Resolução nº 07/2017 do ITUPREV, o Conselho de Administração tem como atribuição indicar 03 (três) membros, dentre os servidores do município. Desta forma, procederam a votação: Carol, Paiva, Sérgio, Silvia, Zélia e Robson foram unânimes em indicar os três nomes apresentados nesta reunião, ou seja, Paula Marangoni, Robson Silva e Marcio Coelho, justificando que os servidores já possuem certificação válida, cumprindo com a exigência prevista no § 2º do Art. 1º da Res. 07/2017 e do Inciso III do Art. 5º da Portaria 9.907/2020. A presidente Luciana Correa pediu a palavra para dizer que, na sua avaliação, seria importante estender a consulta ao Conselho Fiscal, para averiguar o interesse dos membros à candidatura e afirmou que não gostaria de manifestar sua opinião antes do Conselho Fiscal ser consultado. A Superintendente lembrou da necessidade de decidir sobre os indicados ainda nesta reunião, visto que o mandato do próximo Comitê iniciará em 01/05, portanto antes da próxima reunião ordinária deste conselho, marcada para 10/05. Os conselheiros com direito à voto foram consultados sobre a possibilidade de adiamento das indicações, para atender à solicitação da Presidente, e todos ponderaram sobre a importância de finalizar esta pauta na reunião de hoje, a fim de cumprir com as obrigações dentro do prazo legal. Mesmo assim, a equipe do ITUPREV se comprometeu em consultar o Conselho Fiscal para que a oportunidade também seja estendida àqueles servidores, ficando acordado que, caso seja manifestado interesse de outro candidato, este colegiado deverá ser contatado via WhatsApp. Desta forma, o Comitê para o novo mandato fica composto com os seguintes integrantes: 03 membros indicados pelo Conselho de Administração, mais o Superintendente e um membro por ele indicado.

5) ASSUNTOS GERAIS: A) presidente Luciana Correa expôs sobre a dificuldade que os conselheiros que pertencem à Secretaria de Educação têm enfrentado para conseguir liberação para participar dos Congressos. Sugeriu que no Ofício que o ITUPREV disponibiliza solicitando a liberação dos conselheiros fosse colocado algo específico para a Secretaria de Educação, embora reconheça que o texto já contempla embasamento suficiente. Os conselheiros discutiram a situação e pontuaram que a dificuldade de liberação pode ser devido à falta de professores substitutos e que esta função é mais difícil de prescindir da presença destes servidores dentro das salas de aula. Levantou-se a possibilidade de representantes do Conselho se reunirem com os responsáveis pela liberação na Secretaria de Educação, a fim de reforçar a importância da capacitação contínua dos membros do Conselho e que atividades como estas são imprescindíveis para aumentar a qualidade da atuação de todos os representantes na gestão do ITUPREV. A conselheira Zélia reforçou a importância de os superiores imediatos entenderem que os eventos não têm finalidade turística e que o investimento em capacitação sempre foi uma prioridade para o Instituto, a fim de dar subsídios para os conselheiros e servidores representantes dos segurados na gestão exercerem seus mandatos e funções com excelência.

B) CONFIRMAÇÃO CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS: Em virtude das alterações realizadas no calendário anual, fez-se necessário reiterar as datas. Ficou definido que a reunião de 27/06 será às 9h00, a reunião de 08/08 às 14h00 e a de 26/08 às 9h00.

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 pela Presidente do Conselho, representando os demais conselheiros presentes nesta reunião, conforme previsto no Art.14 da Resolução 002/2021 do ITUPREV. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 16h30.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente