



Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 06/2022 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 25 de abril de 2022, às 14h00, 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. Representantes do Conselho Fiscal participaram presencialmente: Luciana de Cassia Willar e Sérgio Soares. Remotamente, os conselheiros: Clóvis de Arruda, Paulo Bicudo e Simone Sibebe de Almeida. Presentes ainda, os convidados: Kiara Berni (Superintendente Interina), Nelson Neto (Gestor de Benefícios), Larissa Caldas (Procuradora) e Julia Baldi (Chefe de Gabinete). Antes do início da Ordem do dia, Kiara aproveitou para informar e justificar a ausência do Diretor Renato, em decorrência do falecimento de seu pai. Todos manifestaram lamento. **ORDEM DO DIA - DELIBERAÇÕES: 1) HOMOLOGAÇÃO DA**

ATA DO CONSELHO FISCAL Nº 05 DE 30/03/22: A Ata foi lida e homologada, sem registro de ressalvas. **2) ANÁLISE DAS ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 07 DE 07/03/22 e Nº 08 DE 25/03/22:**

A presidente do Conselho apontou ressalvas quanto a redação da Ata 08, manifestando discordar da homologação do Conselho de Administração no ponto em que há indicação do nome do Renan Ribeiro, motorista do Instituto para gerir o Contrato com a empresa JESSICA GIANOTTO PROTEC INFORMÁTICA E TELEFONIA ME, que é a responsável pela manutenção de equipamentos de informática do ITUPREV, justificando que a intenção não é desmerecer o servidor designado, e que os apontamentos foram feitos em razão de que a vaga é de um cargo efetivo e que entende que o primeiro lugar no concurso público deveria ser convocado. As ressalvas da Presidente foram acompanhadas pelo conselheiro Clóvis, que solicitou registro em Ata. A Superintendente esclareceu que o Instituto está se mobilizando para convocar a pessoa que passou no concurso, porém, as tentativas foram infrutíferas. Tão logo o contato seja positivo, o cargo efetivo será ocupado e a portaria de gestor do contrato será revogada. Enquanto isso, as rotinas do ITUPREV, no que diz respeito à TI precisam de apoio e o servidor Renan tem se saído bem, sem prejudicar o desempenho de suas funções. **3) ANÁLISE DA ATA Nº 04 de 14/03/22 DO COMITÊ DE**

INVESTIMENTOS: A Superintendente Kiara discorreu acerca dos principais pontos abordados, como cenário macroeconômico, análise da Carteira de Investimentos e alocação de novos recursos, além de esclarecer dúvidas acerca da situação do FII Ouro Verde. Kiara informou a todos que o gestor deste fundo apresentou proposta de liquidação, que a maioria dos cotistas discordam desta proposta e irão apresentar uma contraproposta contemplando a troca de gestor e destituição do consultor imobiliário, a fim de trabalhar a valorização dos ativos e posterior venda, repassando os lucros aos cotistas. Os conselheiros Clóvis e Sergio sugeriram a saída deste fundo e Kiara esclareceu que a saída se dá através da venda das cotas em bolsa e que o momento não é propício para realização de resgate com prejuízo. Falou ainda que o Conselho será informado assim que as decisões e desdobramentos forem surgindo. Não houve outras dúvidas ou ressalvas. **4) ANÁLISE DAS HOMOLOGAÇÕES DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 0041/2022 de Pensão por Morte de Marco Antônio Ribeiro**, para seu filho **Marco Rodolpho dos Santos Ribeiro** até a maioridade, com proventos no valor de R\$ 2.153,45, Benefício nº 07.00041.2022.0001, Portaria nº 0025/2022; **B) PA 0559/2021 de Aposentadoria por Invalidez de José Carlos Leite da Silva**, com proventos no valor de R\$ 1.212,00, Benefício nº 03.0559.2022.0007, Portaria nº 0011/2022; **C) PA 0545/2021 de Aposentadoria por Invalidez de Teresa Coelho dos Reis Silva**, com proventos no valor de R\$ 1.212,00, Benefício nº 03.0545.2022.0008, Portaria nº 0012/2022; **D) PA 0599/2021 de Aposentadoria por Idade de Antônio Cleide Pigozzo Antunes**, com proventos no valor de R\$ 1.282,89, Benefício nº 02.0599.2022.0009, Portaria nº 0013/2022; **E) PA 0196/2021 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (Magistério) de Ana Paula Polaz Mateus**, com proventos no valor de R\$ 8.775,99, Benefício nº 01.0196.2022.0010, Portaria nº 0014/2022; **F) PA 0607/2021 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (Magistério) de Maria Estela Tocacelli Ramonsini**, com proventos no valor de R\$ 6.042,61, Benefício nº 01.0607.2022.0011, Portaria nº 0015/2022; **G) PA 0604/2021 de Aposentadoria por Idade de Maria Raquel Pereira da Silva**, com proventos no valor de R\$ 1.212,00, Benefício nº 02.0604.2022.0012, Portaria nº 0016/2022; **H) PA 0613/2021 de Aposentadoria por Idade de Nilza Salorno**, com proventos no valor de R\$ 1.212,00, Benefício nº 02.0613.2022.0013, Portaria nº 0017/2022; **I) PA 0532/2021 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (Magistério) de Lenita Maria Cortez de Souza**, com proventos no valor de R\$ 5.916,95, Benefício nº 01.0532.2022.0014, Portaria nº 0018/2022; **J) PA 0575/2021 de Aposentadoria por Idade de Edneia Maria Zapolla**, com proventos no valor de R\$ 2.152,84, Benefício nº 02.0575.2022.0015, Portaria nº 0019/2022; **L) PA 0600/2021 de Aposentadoria por Idade de Edith**



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Martins Arten, com proventos no valor de **R\$ 1.287,73**, Benefício n.º **02.0600.2022.0016**, Portaria n.º **0020/2022**; **M) PA 006/2021 de Aposentadoria por Idade de Maria Regina Scarso Andreazza**, com proventos no valor de **R\$ 3.172,71**, Benefício n.º **02.0006.2022.0017**, Portaria n.º **0021/2022**; **N) PA 0496/2021 de Aposentadoria por Idade de Nelson Antônio Vanini Junior**, com proventos no valor de **R\$ 1.667,16**, Benefício n.º **02.0496.2022.0018**, Portaria n.º **0022/2022**; **O) PA 0595/2021 de Aposentadoria por Idade de Enio Alves da Silva**, com proventos no valor de **R\$ 1.212,00**, Benefício n.º **02.0595.2022.0019**, Portaria n.º **0024/2022**; **P) PA 0634/2021 de Aposentadoria por Idade de Lucia Ângelo Vecchi**, com proventos no valor de **R\$ 1.441,73**, Benefício n.º **02.0634.2022.0020**, Portaria n.º **0026/2022**; **Q) PA 0648/2021 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Izilda Fernandes de Matos Freitas**, com proventos no valor de **R\$ 5.044,11**, Benefício n.º **01.0648.2022.0021**, Portaria n.º **0027/2022**. Os Processos, foram homologados. **05) ANÁLISE DAS HOMOLOGAÇÕES DE CONTRATOS:** O Diretor Renato apresentou ao Conselho os dois contratos celebrados em fevereiro: **A) Processo de Compra nº 098/2021 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2021** com a empresa **JESSICA GIANOTTO PROTEC INFORMÁTICA E TELEFONIA ME**, referente à Contratação de prestação de serviços de manutenção de equipamentos de informática, por 12 meses, no **Valor Global de R\$ 6.900,00**; **B) Processo de Compra nº 0135/2022 - CONTRATO 001/2022** com o **BANCO DO BRASIL S/A.**, referente à emissão e administração de cartão de pagamento para utilização pelo ITUPREV, em saques e como meio de pagamento nas suas aquisições de bens e serviços, pelo prazo de 12 meses, sem custo para o Instituto. Os contratos foram lidos e homologados sem ressalvas. **06) 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. A Prestação de Contas foi homologada por unanimidade. **07) 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 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. **08) APRESENTAÇÃO RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS:** A Procuradora do Instituto apresentou aos membros do Conselho o acompanhamento dos Processos judiciais que demonstram que 52% do total de processos existentes teve julgamento favorável ao ITUPREV, 15%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

com resultados desfavoráveis e 29% ainda em andamento. Apresentou, ainda, as últimas movimentações nas ações judiciais: **A) Processo 1000373-97.2021.8.26.0286 de Benedita dos Santos**, referente ao pedido de aposentadoria por idade ou, subsidiariamente, devolução das contribuições previdenciárias. Sendo que, nas 1ª e 2ª instâncias julgaram improcedente o pedido da autora, acatando os argumentos do ITUPREV, em razão do acúmulo ilegal de cargos com remuneração (professor e monitor). O Relatório foi analisado, sem ressalvas. **09) ASSUNTOS GERAIS: A) NOVA COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A Superintendente explicou sobre o término do mandato do Comitê de Investimentos e a necessidade de indicação, pelo Conselho de Administração, de novos membros para compor o Comitê durante o mandato de 01/05/2022 a 30/04/2024. Informou que a indicação foi deliberada na última reunião ordinária e que finalizou votando nos servidores: Paula Marangoni, Robson Silva e Márcio Coelho, e que as indicações foram justificadas em razão dos candidatos possuírem certificação válida. Em cumprimento ao solicitado pela Presidente do Conselho de Administração na última reunião, Kiara consultou os conselheiros e Paulo Bicudo manifestou interesse em se candidatar, mesmo não possuindo a certificação válida no momento. Conforme combinado, a candidatura do Paulo será apresentada ao órgão deliberativo, através do grupo de WhatsApp, para reavaliação das indicações. Neste momento, a presidente Luciana Willar manifestou seu descontentamento em relação à algumas deliberações realizadas pelo Conselho de Administração. Em sua visão, o Conselho Fiscal, embora não tenha poder de decisão, deveria participar mais ativamente das deliberações mais importantes, a fim de unir forças em prol do Instituto. A Superintendente ressaltou que no caso das indicações dos novos membros do Comitê, havia a necessidade de decisão rápida e que acredita que as indicações feitas pelo Conselho de Administração foram baseadas em critérios técnicos, como a certificação prévia obrigatória. **C) CONFIRMAÇÃO 55º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM:** Foi informado aos conselheiros que o prazo final para confirmação da participação no referido congresso é de 28/04, em virtude da necessidade da compra das passagens aéreas em melhores condições, prezando pela economicidade. A pedido da Presidente, a assessora Valéria encaminhará um e-mail aos conselheiros, reiterando o prazo e o motivo da urgência de retorno nas confirmações. **D)** A presidente Luciana Willar relatou a respeito da dificuldade enfrentada pelos conselheiros que atuam na Secretaria de Educação para liberação para a participação em eventos da previdência. No caso do 55º Congresso Nacional da ABIPEM (de 08 a 10/06) em Fortaleza/CE, Luciana afirma que a solicitação foi feita mediante abertura de processo administrativo há cerca de 2 semanas e que permanece ainda sem resposta. Sugeriu que o Ituprev encaminhe um e-mail aos interessados, reforçando a necessidade de confirmação da participação, em razão da compra das passagens aéreas, o que será feito. A Superintendente aproveitou para informar que o assunto também foi abordado na reunião do Conselho de Administração e que os conselheiros pontuaram que a dificuldade de liberação deve 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, 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. **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 16:30h.

Assinatura:

Luciana de Cassia Willar
Presidente