



## Reunião do Conselho de Administração

---

### ATA nº 12/2022 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 26 de maio de 2022, às 9h15, 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: Luciana de Araújo Horácio Correa, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Robson Roberto da Silva e Sílvia Aparecida Carlini. Remotamente, os conselheiros: Caroline Theodora Stuque, Daniel Luiz Paiva e Zélia Maria Oliveira Pereira. Presentes ainda, os convidados: Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Kiara Farias (Diretora Financeira), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), Nelson Neto (Gestor de Benefícios) e Júlia Baldi (Chefe de Gabinete). **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 11 de 10/05/2022:** 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 05 de 18/04/2022 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) APRESENTAÇÃO SENTENÇA TCE – BALANÇO GERAL DE 2017:** A Diretora Financeira apresentou a Sentença expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de SP, referente à aprovação das contas do exercício de 2017. O relatório estava pendente de avaliação, após o ITUPREV apresentar as justificativas às recomendações do Tribunal. Após a explanação de todos os pontos do Relatório, a diretora informou que o Tribunal julgou regulares as contas do exercício de 2017 do ITUPREV. **4) PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL-2022:** 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 30/04/2022. O Patrimônio na ocasião era de cerca de R\$ 632.000.000,00, incluindo os imóveis, correspondente a uma evolução de 4,8% em relação ao início de 2022. No fundo de reserva da taxa de administração, o saldo está em aproximadamente R\$ 15.928.000,00. Em abril, a carteira de investimentos do ITUPREV apresentou uma rentabilidade de -2,07%, frente a uma meta de 1,44%. No ano, a rentabilidade acumulada está em 1,04%, frente a uma meta de 6,27%. Em outras janelas, a carteira apresenta o seguinte desempenho: em 24 meses uma rentabilidade de 19,8%, frente a uma meta de 35,21% e em 36 meses, uma rentabilidade de 29,56% frente a uma meta de 45,2%. Este resultado reflete ainda o impacto causado pela pandemia na economia, mas, no longo prazo, a gestão se mostra eficiente. A Diretora salientou que a estratégia adotada tem sido manter a cautela, destinando os novos recursos para investimentos mais conservadores neste momento, a fim de reduzir o risco e a volatilidade da carteira de investimentos. No que diz respeito aos percentuais de alocação, a concentração de recursos em um único fundo não ultrapassa 5,2%, 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 Diretora trouxe ainda informações sobre a quantidade de segurados ativos e inativos e a relação entre eles que está em 6,5 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. Por fim, apresentou informações sobre o parcelamento nº 0370, firmado em janeiro de 2021 com a Prefeitura, demonstrando que os valores repassados foram pagos com as correções previstas e no dia do vencimento. A Prestação de Contas foi homologada por unanimidade. **5) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ ABRIL:** A respeito da evolução da execução orçamentária, foi demonstrado pela Diretora Financeira que o ingresso de Receitas



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Correntes no ano foi de R\$ 50.608.742,00 enquanto o previsto era de R\$ 28.661.938,00 e o total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 8.388.136,00 quando o previsto para o período era de R\$ 9.426.883,00, 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\$ 42.220.607,00. A análise de execução orçamentária foi homologada, sem ressalvas. O conselheiro Sérgio parabenizou a gestão dos investimentos, especialmente por conta da cautela no direcionamento dos recursos, o que auxilia na saúde financeira do Instituto no longo prazo. O Superintendente comentou sobre a importância da participação do Comitê de Investimentos na tomada de decisão e a Diretora Financeira aproveitou para elogiar a atuação dos novos integrantes do Comitê, desejando que a gestão seja de muito aprendizado e de muito sucesso. A conselheira Zélia reforçou a importância da certificação de todos os conselheiros e parabenizou a gestão, desejando sorte ao novo Superintendente. A presidente Luciana Correa parabenizou a aquisição dos novos uniformes para a equipe do ITUPREV e solicitou informações sobre a quantidade de camisas que cada servidor recebeu. Kiara esclareceu que foram fornecidas 4 camisas para cada servidor.

**6) ASSUNTOS GERAIS:**

**A) AUDIÊNCIA PÚBLICA:** O Superintendente convidou a todos para assistirem a Audiência Pública no dia 27/05/22, a partir das 10h00 na Câmara Municipal de Itu, onde será realizada a Prestação de Contas do 1º quadrimestre de 2022 da Autarquia.

**B) REFORMA ADMINISTRATIVA:** Os conselheiros solicitaram esclarecimentos acerca da Reforma Administrativa que está em andamento no município e o Superintendente informou que o ITUPREV, até o momento, não recebeu o anteprojeto contendo as propostas de alterações nas carreiras. Aproveitou para atualizar a todos que, juntamente com a Diretora Financeira, esteve em reunião com os Secretários de Administração e de Finanças, onde se colocou à disposição para discutir com os responsáveis, os prováveis impactos previdenciários decorrentes da Reforma.

**C) REUNIÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:** A presidente Luciana Correa informou a todos que esteve, juntamente com a Presidente do Conselho Fiscal, Luciana Willar e representantes da Superintendência do Instituto, em reunião com a Secretaria de Educação para tratarem da importância da participação dos conselheiros em eventos, com o objetivo de capacitação contínua desses servidores para atuarem junto à previdência. Informou que a reunião contou com diretores de departamento e com o próprio Secretário Municipal de Educação e que foi muito importante para conscientizá-los da relevância de ações que promovam a qualificação e a educação previdenciária no município. Na ocasião foi reforçada a importância da celeridade na análise dos Processos Administrativos abertos pelos conselheiros para solicitar liberação para participação em eventos, e que a rapidez na avaliação contribui com a economia das despesas, sobretudo na aquisição de passagens aéreas. A presidente Luciana informou que a Secretaria de Educação sugeriu que os conselheiros disponibilizem o relatório ao final da participação desses eventos, para divulgação a todos da rede da educação. Por fim, agradeceu a disponibilidade do Superintendente Ruy, que ressaltou que a participação do ITUPREV foi no sentido de reforçar a importância da certificação, mas que a autorização e dispensa para os eventos externos é de autonomia das Secretarias. Finalizou lembrando que a estrutura da sede está disponível para quem quiser realizar a prova da certificação na sala de reuniões do Instituto, sendo necessária a comunicação prévia.

**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 11h10.

**Assinatura:**

---

**Luciana A. H. Correa**  
Presidente