



## Reunião do Conselho de Administração

---

### ATA nº 14/2022 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 27 de junho 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, Robson Roberto da Silva, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Silvia Aparecida Carlini e Zélia Maria Oliveira Pereira. Remotamente, os conselheiros: Caroline Theodora Stuke e Daniel Luiz Paiva. Presentes ainda, os convidados: Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Kiara Farias Berni (Diretora Financeira), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo) e Valéria Catani (Assessora Administrativa). **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 13 de 14/06/2022:** A Ata foi lida e homologada sem mais ressalvas. **2) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 06 de 16/05/2022 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A Ata foi lida e, após análise de todos os pontos, foi homologada sem ressalvas. **3) PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO – 2022:** A Diretora Financeira apresentou ao Conselho o Balancete da Receita, Balancete da Despesa, Boletim de Caixa, Demonstrativo das Aplicações e Investimentos, Extrato da posição bancária, bem como o Relatório Mensal de Análise, Rentabilidade e Risco dos Investimentos, com enquadramento na Resolução CMN 4.963/21. 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 31/05/2022. O Patrimônio na ocasião era de cerca de R\$ 636.139.366,83, incluindo os imóveis, correspondente a uma evolução de 5,5% em relação ao início de 2022. No fundo de reserva da taxa de administração, o saldo fechou em R\$ 16.160.465,83. Em maio, a carteira de investimentos do ITUPREV apresentou uma rentabilidade de +0,21%, frente a uma meta de 0,91%. No ano, a rentabilidade acumulada está em 1,25%, frente a uma meta de 7,24%. Em outras janelas, a carteira apresenta o seguinte desempenho: em 24 meses uma rentabilidade de 16,84%, frente a uma meta de 36,17% e em 36 meses, uma rentabilidade de 27,42% frente a uma meta de 45,65%. 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. **4) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MAIO:** A respeito da evolução da execução orçamentária, foi demonstrado pela Diretora Financeira que o



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

ingresso de Receitas Correntes no ano foi de R\$ 56.378.954,00, enquanto o previsto era de R\$ 35.827.422,00 e o total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 10.880.653,00 quando o previsto para o período era de R\$ 11.783.603,00, 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\$ 45.498.301,16. A análise de execução orçamentária foi homologada, sem ressalvas. A Diretora Financeira falou sobre o trabalho consistente em que o ITUPREV vem realizando ao longo dos anos com uma boa gestão, fazendo com que o futuro dos aposentados e pensionistas seja resguardado. **5) ASSUNTOS GERAIS: A)** O Superintendente informou a todos sobre o XV Encontro Jurídico e Financeiro promovido pela Apeprem, que acontecerá entre os dias 16 e 18 de agosto, na cidade de São Paulo, garantindo a oportunidade a quem manifestar o interesse em participar, mediante comunicação prévia ao Departamento Administrativo, que oportunamente encaminhará comunicação com o detalhamento do evento e do prazo limite para manifestação. **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