



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 17/2022 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 11 de agosto de 2022, às 9h15, na sede administrativa do ITUPREV, situada no 9º andar do Edifício Kaplan, 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 Stuque, Luciana de Araújo Horácio Correa, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Silvia Aparecida Carlini e Zélia Maria Oliveira Pereira. Remotamente, os conselheiros: Daniel Luiz Paiva e Robson Roberto da Silva. Presentes ainda, os convidados: Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Kiara Farias (Diretora Financeira), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), Nelson Neto (Gestor de Benefícios), Larissa Caldas (Procuradora), Edivaldo de Oliveira (Ouvidor) e Júlia Baldi (Chefe de Gabinete). **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DO 2º TRIMESTRE DE 2022:** A reunião contou com a presença remota de representantes da Consultoria Financeira Mais Valia, os Srs. Ronaldo Borges e Fernando Alvíte, com o objetivo de apresentarem os resultados financeiros do ITUPREV no 2º trimestre de 2022, além de explanar acerca da situação do cenário econômico atual e suas implicações na carteira de investimentos do RPPS. O desempenho do Instituto, apesar de ter sofrido com o impacto do problema sistêmico da COVID-19, fechou o período com um resultado acumulado de -1,32, frente a uma meta atuarial de 8,40%. A consultoria considera o resultado condizente com a situação atual gerada pelos impactos da pandemia no mercado financeiro e apontou a diversificação dos ativos e a boa estrutura na composição da carteira pontos importantes, que demonstram o alinhamento da equipe gestora com o atual cenário. Salientou que o Instituto mantém um bom balanceamento quanto à concentração de recursos nas diversas categorias de investimentos e nas instituições financeiras credenciadas, apontando que os gestores estão atentos às regras estabelecidas e às oportunidades de ganhos que surgem em meio a cenários adversos, já que houve aquisição de títulos públicos e títulos privados, que são exemplos de ativos que tiveram abertura em suas taxas, auxiliando em uma “ancoragem de rentabilidade” próxima ou mesmo acima da meta atuarial, bem como, contribuíram para a redução do risco global da carteira de investimentos do Instituto. A presidente do Conselho de Administração, Luciana Correa, ainda apontou inconsistências na ferramenta de gestão e Fernando explicou que o sistema está sendo atualizado. A Diretora Financeira e o Superintendente agradeceram a apresentação e os conselheiros elogiaram a troca da empresa de consultoria e da ferramenta de Gestão de Carteira, homologando o Relatório, sem ressalvas. **2) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - 2º TRI/2022:** A Controladora Interna Larissa apresentou o Relatório, pontuando a situação favorável nas receitas e nas despesas e no que diz respeito à evolução da execução orçamentária e atestou conformidade das áreas analisadas, concluindo pela regularidade dos procedimentos no período analisado. O Relatório apresentado foi aprovado por unanimidade. **3) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DA OUVIDORIA – 2º TRI/2022:** O servidor Edivaldo, Ouvidor do Instituto, apresentou o relatório da Ouvidoria de abril a junho de 2022. Neste período, o ouvidor recebeu somente uma manifestação, através do canal disponível no site do Ituprev, no qual a usuária reclama sobre o pagamento de rescisão de um servidor público falecido. O ouvidor esclareceu que esta demanda é de competência do ente empregador e que o ITUPREV é responsável somente pelas orientações quanto à solicitação e orientações acerca de benefícios previdenciários. A manifestação foi encaminhada para o Departamento Pessoal da Prefeitura. O Relatório foi aprovado por unanimidade, com reconhecimento de que as poucas ocorrências registradas no canal, sinaliza o bom atendimento, bem como uma prestação de serviços de qualidade. **4) APRESENTAÇÃO SENTENÇA – BALANÇO GERAL DE 2020:** A Diretora Financeira apresentou a Sentença expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de SP, referente às contas do exercício de 2020. O relatório, a princípio, havia apontado algumas ocorrências para as quais o ITUPREV apresentou defesa. A decisão do TCE acatou todos os pontos apresentados pelo Instituto, não detectando falhas na gestão e julgou regulares as contas do exercício em questão. **5) ASSUNTOS GERAIS:** A) Auditoria TCE: O Superintendente e a Diretora Financeira informaram aos Conselhos que a auditoria do TCE para a verificação do exercício de 2021 no ITUPREV está em andamento. O Tribunal encaminhou as solicitações de documentos quanto aos Atos de Pessoal e Benefícios Previdenciários concedidos no



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

exercício, além de informações e documentos quanto à Gestão de Investimentos, tendo sido encaminhados, em sua totalidade, dentro do prazo estipulado pelo órgão fiscalizador. Ainda, em uma segunda etapa, o agente de fiscalização esteve presencialmente na sede do Instituto, onde pôde verificar in loco outros documentos e procedimentos. B) Prazo para Certificação: O Superintendente e a Diretora Financeira reforçaram ao grupo o prazo legal estipulado para que ocorra a certificação dos conselheiros, em atendimento às novas regras impostas pela Portaria 1.467/2022. Sobre o Curso Preparatório para a Certificação Profissional em Jundiá, Ruy informou que haverá mais uma vaga e o interessado deverá se manifestar até 12/08. C) COMUNICADO ABIPEM - REITERAÇÃO: O Superintendente explanou a manifestação direcionada à ABIPEM, em relação à qualidade da alimentação disponibilizada durante o 55º Congresso, realizado em junho de 2022, em Fortaleza. O fez através de e-mail enviado em junho e reiterado em agosto, caso não obtenha resposta, considerou entrar em contato via telefone. Os conselheiros elogiaram a atitude do Superintendente. D) REFORMA ADMINISTRATIVA: O Conselho questionou a respeito da Reforma Administrativa, e Ruy afirmou que recebeu o anteprojeto no dia anterior e que, por isso, não seria possível apresentar nenhuma consideração acerca de detalhes do projeto e que prefere aguardar a consolidação do projeto para se manifestar. Kiara reforçou aos presentes que se trata de uma reforma administrativa promovida pelo Poder Executivo, e que cabe ao ITUPREV somente avaliar os impactos previdenciários. Os membros do Conselho Fiscal se retiraram, e deu-se continuidade à pauta específica do Conselho de Administração. 6) HOMOLOGAÇÃO DA ATA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Foi dispensada a leitura da Ata nº 016 de 26/07, visto que o documento foi disponibilizado no site antecipadamente, com o objetivo da realização da leitura prévia por todos os membros. A referida Ata foi homologada, sem ressalvas. 7) HOMOLOGAÇÃO DAS CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS: O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 0273/2022 de Pensão por Morte de Wilson Simeão da Silva**, com proventos de R\$ 2.655,56, destinados aos filhos dependentes: **Wilson Simeão da Silva Junior** e **Bianca Regina Simeão da Silva**, Benefício nº 07.0273.2022.0004, Portaria nº 076/2022; **B) PA 0387/2022 de Pensão por Morte de Edineia Davi dos Santos**, com proventos de R\$ 1.637,55, destinados aos dependentes: **Demétrio J. dos Santos** e **David Kaue Davi dos Santos**, Benefício nº 07.0387.2022.0005, Portaria nº 091/2022; **C) PA 0326/2021 de Aposentadoria por TC e Idade de Luiz Carlos Mazini**, com proventos no valor de R\$ 8.648,00, Benefício nº 01.0326.2022.0061, Portaria nº 078/2022; **D) PA 0765/2020 de Aposentadoria por TC e Idade de Marco Antônio Aby Azar**, com proventos no valor de R\$ 2.318,13, Benefício nº 01.0765.2022.0062, Portaria nº 079/2022; **E) PA 0202/2022 de Aposentadoria por Idade de José Rizzato**, com proventos no valor de R\$ 2.182,40, Benefício nº 02.0202.2022.0063, Portaria nº 080/2022; **F) PA 0234/2022 de Aposentadoria por TC e Idade de Andrea Maria de Almeida Sampaio Bragagnolo**, com proventos no valor de R\$ 4.692,17, Benefício nº 01.0234.2022.0064, Portaria nº 081/2022; **G) PA 0356/2021 de Aposentadoria por Idade de Antônia Benedita Campos**, com proventos no valor de R\$ 1.212,00, Benefício nº 02.0356.2022.0065, Portaria nº 082/2022; **H) PA 0158/2022 de Aposentadoria por Idade de Maria José dos Santos**, com proventos no valor de R\$ 2.553,55, Benefício nº 02.0158.2022.0066, Portaria nº 083/2022; **I) PA 0739/2020 de Aposentadoria por TC e Idade de Lucilene Maria Camilotti Longhi**, com proventos no valor de R\$ 9.282,44, Benefício nº 01.0739.2022.0067, Portaria nº 084/2022; **J) PA 0474/2020 de Aposentadoria por TC e Idade de Agneide Silva de Melo Meneghini**, com proventos no valor de R\$ 2.310,58, Benefício nº 01.0474.2022.0068, Portaria nº 085/2022; **L) PA 0541/2021 de Aposentadoria por TC e Idade de Stella Maris Lima**, com proventos no valor de R\$ 4.300,11, Benefício nº 01.0541.2022.0069, Portaria nº 086/2022; **M) PA 0177/2022 de Aposentadoria por TC e Idade de Maria Aparecida Raze de Mendonça**, com proventos no valor de R\$ 2.160,56, Benefício nº 01.0177.2022.0070, Portaria nº 087/2022; **N) PA 0259/2022 de Aposentadoria por Idade de Maria de Lourdes da Conceição Siqueira**, com proventos no valor de R\$ 1.432,56, Benefício nº 02.0259.2022.0071, Portaria nº 088/2022; **O) PA 0127/2022 de Aposentadoria por TC e Idade de Fatima Regina Menabo**, com proventos no valor de R\$ 4.282,68, Benefício nº 01.0127.2022.0072, Portaria nº 089/2022; **P) PA 0272/2022 de Aposentadoria por TC e Idade de Gilson Aparecido Antônio de Lima**, com proventos no valor de R\$ 3.056,95, Benefício nº 01.0272.2022.0073, Portaria nº 090/2022; Os processos, após analisados, foram homologados, sem ressalvas. 8) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS: O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho os Contratos celebrados no mês de julho: **A) Processo de Compras Nº 058/2018 – 5º Termo**



Aditivo ao Contrato 07/2018, com a empresa **MEGASEG GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**, referente à prestação de serviços de exames clínicos, com vigência de 12 meses e Valor Global de R\$ 90,00. **B) Processo de Compras Nº 055/2022 – 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2022** com a **LOGICA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA**, referente à complementação de estudo atuarial para o município de Itu a vigorar no ano 2022, com vigência até 07/03/2023 e valor de R\$ 1.750,00. **C) Processo de Compra 0293/2021 – 1º Termo Aditivo ao Contrato 09/2021**, com a empresa **UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA EPP**, referente ao uso de software destinado à gestão previdenciária, sistema de protocolo e controle de processos, com vigência de 90 dias e valor global de R\$ 2.250,00. **D) Processo de Compras Nº 0221/2018 – 4º Termo Aditivo ao Contrato 06/2018** com a empresa **GCASPP CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMAS LTDA-EPP**, referente à prestação de serviços de consultoria contábil e sistemas informatizados, com vigência de 12 (doze) meses e valor global de R\$ 28.800,00. Os Processos e Contratos foram homologados, sem ressalvas. **9) ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS:** A Procuradora do Instituto apresentou aos membros do Conselho o acompanhamento dos Processos judiciais que demonstram que, do total dos processos julgados em definitivo, 77% obtiveram sentenças favoráveis ao ITUPREV e 23% sentenças desfavoráveis. Dos processos que ainda estão em andamento, 10% tiveram decisão favorável na 1ª instância, 17% com decisões desfavoráveis na 1ª instância e 73% ainda sem julgamento. Apresentou, ainda, as últimas movimentações nas ações judiciais: **A) Processo Judicial nº: 1004030-13.2022.8.26.0286** de **Celma Oliveira Rocha**, referente ao pedido revisão do cálculo de seu provento, uma vez que entende que os valores estão abaixo do que deveriam ser e que a regra da EC 47/05 não é vantajosa. **Situação:** Ação nova. Prazo de 30 dias úteis para apresentação de defesa do ITUPREV; **B) Processo Judicial nº: 1006056-81.2022.8.26.0286** de **Sandra Mara Lima Costa Beber**, referente à revisão dos valores da aposentadoria para incluir triênio e sexta-parte sobre a carga suplementar, por força de decisão judicial. **Situação:** Ação nova. Prazo de 30 dias úteis para apresentação de defesa do ITUPREV. O Conselho, após análise, não apontou ressalvas. **10) OUTROS:** A presidente do Conselho, Luciana Correa, questionou a respeito da convocação do candidato ao cargo de técnico em informática no ITUPREV. O Diretor Administrativo explicou que a convocação está em andamento, que houve várias tentativas anteriores frustradas e que a validade do concurso foi estendida até 2023, em razão da Lei 173/2020. **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 12h30.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente