



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 18/2022 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 26 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 Staque, Luciana de Araújo Horácio Correa, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Sílvia Aparecida Carlini e Zélia Maria Oliveira Pereira. Remotamente, os conselheiros: Robson Roberto da Silva e Daniel Luiz Paiva. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Kiara Farias (Diretora Financeira), Renato Tamarozzi (Diretor Administrativo), Nelson Neto (Gestor de Benefícios), Júlia Baldi (Chefe de Gabinete) e Valéria Catani (Assessora). **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 17 de 11/08/2022** Após a dispensa da leitura, visto que o documento é disponibilizado no site com antecedência, com o objetivo da realização da leitura prévia por todos os membros, a referida Ata foi homologada sem ressalvas. **2) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 08 de 21/07/2022 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** Após a leitura e análise dos principais pontos, principalmente sobre a destinação dos recursos, a Ata foi homologada sem ressalvas. **3) PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO – 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 4.963/2021. 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 31/07/2022. O Patrimônio na ocasião era de cerca de R\$ 638.302.871,00, incluindo os imóveis, correspondente a uma evolução de 5,84% em relação ao início de 2022. No fundo de reserva da taxa de administração, o saldo fechou em R\$ 15.737.745,00. Em julho, a carteira de investimentos do ITUPREV apresentou uma rentabilidade de +2,09%, frente a uma meta de -0,16%. No ano, a rentabilidade acumulada está em 0,74%, frente a uma meta de 8,20%. Em outras janelas, a carteira apresenta o seguinte desempenho: em 24 meses uma rentabilidade de 8,58%, frente a uma meta de 35,03% e em 36 meses, uma rentabilidade de 48,72% frente a uma meta de 67,75%. Este resultado, embora ainda reflita o impacto causado pelas últimas adversidades, demonstra o início de uma recuperação, tendo alcançado uma rentabilidade positiva muito em função do excelente resultado dos ativos alocados em renda variável, tanto dos investimentos na bolsa local, como dos investimentos no exterior. No que diz respeito aos percentuais de alocação, foi demonstrado que 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 6,15 x 1, o 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 conselheira Zélia aproveitou para elogiar a gestão financeira do Instituto no decorrer de todos os anos de existência do ITUPREV. O superintendente Ruy completou elogiando e reconhecendo a gestão anterior, do superintendente Luiz Carlos Brenha, que desempenhou um excelente trabalho ao longo dos anos no ITUPREV. A Prestação de Contas foi homologada por unanimidade. **4) APRESENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ JULHO/2022:** A respeito da evolução da execução orçamentária, foi demonstrado pela Diretora Financeira que o ingresso de Receitas Correntes no ano foi de R\$ 70.420.155,00, enquanto o previsto era de R\$ 50.158.391,00 e o total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 16.484.103,00 quando o previsto para o período era de R\$ 16.497.045,00, 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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

relação entre Receitas e Despesas no ano de 2022 contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R\$ 53.936.0451,00. A apresentação da execução orçamentária foi homologada, com registros de reconhecimento por parte de alguns conselheiros, ao bom trabalho desempenhado pela equipe. **5) ASSUNTOS GERAIS: A)** O Superintendente solicitou ao Conselho que seja alterado o horário das reuniões para às 9h30. A solicitação foi acatada por unanimidade e o ajuste no calendário será realizado também no site, para a ciência de todos. **B)** O Superintendente estendeu o convite ao Conselho para participarem da visita técnica que a equipe gestora do ITUPREV e o Comitê de Investimentos farão à distribuidora de fundos Privatiza, no dia 06/09, em São Paulo. A visita terá duração de 01 dia e tem o objetivo de conhecer melhor os gestores de fundos que tem posições relevantes na carteira de investimentos do ITUPREV e suas visões do cenário político e econômico atuais. Os detalhes serão repassados posteriormente aos interessados. **C)** A conselheira Zélia solicitou atualização a respeito do andamento do envio do cálculo atuarial 2022 e a Diretoria Executiva esclareceu que o cálculo continua pendente de envio à Secretaria da Previdência, aguardando assinatura do Chefe do Executivo. **D)** Em relação aos detalhes para a ida ao curso em Jundiá, Ruy informou que a assessoria repassará informações mais detalhadas aos que confirmaram presença, através de e-mail e WhatsApp. **E)** Ainda foram feitos esclarecimentos sobre cursos disponíveis na plataforma XP para todos os conselheiros, de forma on-line e sem limite de acessos ou conteúdo. O conselheiro Daniel Paiva pediu mais informações em relação ao custeio pelo Instituto de processos de certificação não obrigatória ao exercício da função de conselheiro, como por exemplo, certificação de CPA-20 ou CEA. Kiara informou que para os casos de renovação de CPA-10, CPA-20 ou CGRPPS, entende que há justificativa para que o Instituto possa custear, pois preserva aquilo que o conselheiro já conquistou e o mantém atualizado para auxiliar na gestão previdenciária. Afirmou ainda que todas as certificações obrigatórias também serão custeadas pela taxa de administração. Zélia aproveitou para lembrar que para a próxima eleição de novos conselheiros, que vai ocorrer em 2023, os candidatos deverão ser alertados quanto a obrigatoriedade da certificação antes da posse e sugeriu que o ITUPREV disponibilize cursos EAD, além de prever custear o processo de certificação dos novos empossados. Neste ponto, o Superintendente solicitou tempo para levantar mais informações sobre a obrigatoriedade e/ou viabilidade. A conselheira Silvia sugeriu que o regulamento dos conselhos seja atualizado para conter as informações das novas regras para atuar como conselheiro na previdência própria municipal. Além disso, sugere que o ITUPREV promova ampla divulgação para que todos tenham ciência antes de se candidatar, a fim de prezar pela transparência. **F)** Por fim, a conselheira Zélia questionou a respeito dos imóveis, e o Diretor Administrativo atualizou a todos sobre o processo de reavaliação, que foi finalizado. **6) PAUTA EXTRAORDINÁRIA:** Após finalizar a pauta deliberativa e os assuntos gerais, a Presidente do Conselho, Luciana Correa, solicitou que os membros do colegiado permanecessem em reunião para tratar de assunto relacionado à nova lista tríplice, que deverá conter candidatos para o próximo mandato de dirigente do órgão e que deverá ser apresentada ao Executivo em novembro/2022. A discussão seguiu sem a presença de representantes da gestão atual e sem registro em Ata. **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 10:50.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente