



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 20/2022 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 26 de setembro de 2022, às 14h, 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: Caroline Theodora Stuque, Luciana de Araújo Horácio Correa, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Silvia 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), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), Nelson Alves de Godoy Neto (Gestor de Benefícios) e Valéria Catani (Assessora). **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 19 de 09/09/2022:** A ata 19 de 09/09/2022 foi lida, ajustada e homologada sem ressalvas; **2) PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO – 2022:** O Diretor Renato 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 31/08/2022. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 649.211.661,89, incluindo os imóveis, correspondente a uma evolução de 8,6% em relação ao início de 2022. No fundo de reserva da taxa de administração, o saldo fechou em R\$ 16.151.717,17. Em agosto, a carteira de investimentos do ITUPREV apresentou uma rentabilidade de +1,40%, frente a uma meta de +0,17%. No ano, a rentabilidade acumulada está em 2,14%, frente a uma meta de 8,41%. No que diz respeito aos percentuais de alocação, foi demonstrado que a concentração de recursos em um único fundo não ultrapassa 5,02%, 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. 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. **3) APRESENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ AGOSTO/2022:** A respeito da evolução da execução orçamentária, foi demonstrado pelo Diretor Administrativo e Financeiro que o ingresso de Receitas Correntes até agosto foi de R\$ 87.673.847,00, enquanto o previsto para o ano era de R\$ 85.985.813,00 e o total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 18.831.716,00 quando o previsto para o período era de R\$ 18.863.192,00, 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\$ 68.842.131,00. A apresentação da execução orçamentária foi homologada pelos conselheiros; **ASSUNTOS GERAIS:** a conselheira Zélia questionou o motivo das portarias a partir de junho do corrente ano não estarem presentes no site do Ituprev, o Diretor Renato respondeu que a publicação das portarias seria incluída no site o mais breve possível, após a análise das homologações realizadas pelo Conselho Fiscal; **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 16h.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV