



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 23/2022 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 10 de novembro de 2022, às 09h30, 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 e conjunta com o Conselho Fiscal, até às 11h30, tratando dos assuntos até o item 4 da pauta. Presencialmente participaram da reunião os Conselheiros, Luciana de Araújo Horácio Correa, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Silvia Aparecida Carlini e Zélia Maria Oliveira Pereira, Robson Roberto da Silva e a nova Conselheira Luciane Savioli Gimenes; e, remotamente, o conselheiro: Daniel Luiz Paiva. Participaram presencialmente os membros do Conselho Fiscal: Clóvis de Arruda, Luciana de Cássia Willar, Paulo Bicudo e Sergio Soares e remotamente a conselheira Simone Sibebe de Almeida. Presentes ainda, os convidados: Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Renato Romulo Tamarozzi (Diretor Administrativo e Financeiro), Nelson Neto (Gestor de Benefícios), Larissa Caldas (Procuradora), Edivaldo Alves de Oliveira (Analista Previdenciário/Ouvidor), Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete), Márcio Coelho (Membro do CI) e o Senhor Ronaldo Borges, da Consultoria Mais Valia. A reunião teve início com as boas-vindas do Superintendente e com as apresentações da Sra. Luciane Savioli Gimenes, suplente indicada para a vaga da ex-membro do Conselho de Administração, Sra. Caroline Theodora Stuque, que solicitou desligamento em 27/10/2022 e do convidado, Senhor Ronaldo Borges, da Consultoria de investimentos Mais Valia. Em seguida, iniciou-se a **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DO 3º TRIMESTRE DE 2022:** O Senhor Ronaldo, iniciou a reunião reforçando a importância de todos conhecerem a Política de Investimento do Ituprev, visto que os 14% descontados dos salários dos servidores reflete nos benefícios previdenciários pagos hoje e do futuro. Entretanto, a Política de Investimento, apesar de analisar o momento, não é garantia de atingimento, pois muitos fatores podem influenciar no resultado, como alterações de taxas de juros, instabilidade de mercados, “marolas” nos ambientes mundiais. Apresentou dados da Empresa Mais Valia e de sua expertise em assuntos relacionados a RPPS, sendo que atualmente a empresa conta com 68 clientes (RPPS) no Brasil. Fez uma breve explanação sobre os títulos públicos, taxa de juros meta, PIB e dívida pública e como identificar o momento certo para aplicar nos diferentes títulos. Em seguida, apresentou o relatório do 3º Trimestre de 2022, que em 30/09/2022 fechou com saldo em carteira de R\$ 579.363.639,18. Ressaltou que a carteira do Ituprev é bem diversificada, sendo que 57,7% em Renda Fixa, 21,8% em Renda variável, 5,7% em Fundos do Exterior, 14,3% em Fundos estruturados e 0,5% em Fundo Imobiliário. Além disto, a carteira de renda fixa está bem estruturada com 35,86% em títulos públicos. No final do trimestre a carteira fechou um resultado acumulado positivo de 1,50%, frente a uma meta atuarial de 8,54%. O Superintendente questionou o Senhor Ronaldo, se haveria alguma outra providência que poderia ter sido tomada para um resultado mais favorável, o que o Senhor Ronaldo respondeu que, embora este resultado não tenha sido o ideal, foram tomadas as decisões mais assertivas frente ao momento de instabilidade vivido no país e no mundo. Além disto, ressaltou que no final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021 e que quanto ao enquadramento na Resolução e Política de Investimentos, a situação da carteira evidencia que, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2022. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2022 ainda não foram integralmente atingidos, mas que há perspectivas de melhora do cenário para o ano de 2023. As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstra a qualidade e consistência de seus resultados, além disto a carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade, com os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos. Após a apresentação, os conselheiros homologaram o relatório trimestral, sem ressalvas. **2) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DA OUVIDORIA – 1º TRI/2022:** O servidor Edivaldo, Ouvidor do Instituto, apresentou o relatório, informando que no trimestre não ocorreram manifestações através da Ouvidoria e que todas as ocorrências que chegam para o Ouvidor, são tratadas



conjuntamente com as diretorias responsáveis. Apresentou os números de atendimentos realizados pelo Instituto no 3º trimestre de 2022, sendo que do total de 257 atendimentos, as simulações de aposentadoria, no trimestre, totalizaram 168 e entrada de processos de aposentadoria totalizaram 47 atendimentos. Os Conselhos não apontaram ressalvas e homologaram o Relatório **3) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - 1º TRI/2022**: A Controladora Interna Larissa apresentou o Relatório do 3º trimestre de 2022, pontuando a situação favorável nas receitas e nas despesas e no que diz respeito à evolução da execução orçamentária, demonstrou o superávit de R\$ 71.696.194,85, correspondendo a 124,24% da execução até setembro/2022. Informou que no último trimestre a única aquisição foi de um SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY M52 SM-M526B, no valor de R\$ 1.621,84. Questionada pela Conselheira Zélia sobre quem se utiliza de tal aparelho, foi informada que é o Superintendente, pois o antigo, tornou-se obsoleto, dificultando o uso. Em seguida a Dra. Larissa informou que atestou conformidade das áreas analisadas e concluiu pela regularidade dos procedimentos no período analisado. O Relatório apresentado foi aprovado por unanimidade. **4) LICITAÇÃO**: O Diretor Administrativo Renato, informou que durante o corrente mês ocorreram duas licitações, sendo um o Pregão para o Software da Previdência, que auxiliará no atendimento aos servidores e a Licitação para Assessoria no Pró Gestão e Cursos de capacitação. Ambos os contratos serão apresentados detalhadamente nas próximas reuniões, para homologação. Às 11h32 finalizou-se a pauta da reunião conjunta e os membros do Conselho Fiscal retiraram-se. Em seguida, deu-se a continuidade da reunião com o Conselho de Administração, que passou a deliberar os demais itens da pauta: **5) POSSE DA NOVA CONSELHEIRA**: A conselheira Luciane Savioli Gimenes agradeceu a oportunidade e assinou o termo de posse, juntamente com o Superintendente, na presença dos conselheiros. **6) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 022/2022 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**: A Ata do dia 27/10/2022 foi lida e homologada, sem registro de ressalvas. **7) HOMOLOGAÇÃO DAS CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS**: O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 0293/2022 Gislaíne de Jesus Romanatto Francischinelli**, tipo de benefício: **Aposentadoria por Tempo e Idade**, com proventos no valor de **R\$ 7.971,97 Nº benefício: 01.0293.2022.0095**, Portaria n.º 123/2022; **B) PA 0339/2022 e Aposentadoria por Idade de Antônia Aparecida Souza Arantes**, com proventos no valor de **R\$ 1.212,00 Nº benefício: 02.0339.2022.0096**, Portaria n.º 0124/2022; **C) PA 0386/2022 de Aposentadoria por Idade de Hideo Kurokawa**, com proventos no valor de **R\$ 1.212,00**, Benefício n.º 02.0311.2022.0039, Portaria n.º 0125/2022; **D) PA 0366/2022 de Aposentadoria por TC e Idade de Antônio Correa Carlos**, com proventos no valor de : **R\$ 3.264,51 Nº benefício: 01.0366.2022.0098**, Portaria n.º 0126/2022; **E) PA 0357/2022 de Aposentadoria por TC e Idade de Patricia Isabel Tavares Ruivo**, com proventos no valor de **R\$ 3.631,00 Nº benefício: 01.0357.2022.0099**, Portaria n.º 0127/2022; **F) PA 00355/2022 de Aposentadoria por TC e Idade de Bolivar Toledo da Silva**, com proventos no valor de : **R\$ 3.854,17 Nº benefício: 01.0355.2022.0100**, Portaria n.º 0128/2022; **G) PA 0384/2022 de Aposentadoria por Idade de Maria Aparecida Leite Fernandes**, com proventos no valor de **R\$ R\$ 1.442,21(33,94%) Nº benefício: 02.0384.2022.0101**, Portaria n.º 0129/2022; **H) PA 0385/2022 de Aposentadoria por Idade de Maria Aparecida Leite Fernandes,,** com proventos no valor de **R\$ R\$ 1.760,49 (74,08%) Nº benefício: 02.0385.2022.0102**, Portaria n.º 0130/2022; **I) PA 0327/2022 de Aposentadoria por Idade de Maria de Fatima Carro Boff**, com proventos no valor de **R\$ 1.984,30(92,09%) Nº benefício: 02.0327.2022.0103**, Portaria n.º 0131/2022; **J) PA 0422/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição Idade de David de Souza da Silva**, com proventos no valor de **R\$ 2.662,93 – Nº benefício: 01.0422.2022.0104**, Portaria n.º 0132/2022; **K) PA 0560/2022 e 0544/2022 (Inclusão CTC em 05/10/2022) de Aposentadoria por Invalidez de Wilma Souza Veloso (Apostila retificatória 09/2022)**, com proventos no Valor concedido: **R\$ 1.212,00 (38,60%) e Valor Atualizado: R\$ 2.015,49 (79,63%), Apostila Retificatória nº 09**; **L) PA 0157/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (Magistério) de Mariza Dias de Mello – Apostila Retificatória**, com proventos no valor atualizado de **R\$ 9.859,08 Apostila Retificatória nº 10/2022**. Em seguida, o gestor de benefícios apresentou, conforme solicitação da conselheira Zélia, a Desistência de aposentadoria Compulsória de **Carlos Cezar Moutela Costa – P.A.: 0497/2022, Benefício concedido em 23/09/2014, portaria 0198/14, por acúmulo indevido, conforme processo administrativo. Parecer jurídico favorável em 19/08/2022. Benefício nº 04.0260.2014.0001 revogado em 01/09/2022, pela portaria nº 109/2022**. Os processos, após analisados, foram homologados, sem ressalvas. **8) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS**: O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho os Contratos celebrados no mês de Outubro: **A) Processo de Compras Nº 293/20 – 2º TERMO ADITIVO ao Contrato**



009/2021, com a empresa **UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA EPP**, referente à Contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de uso de software destinado à gestão previdenciária (cadastro, concessão de benefícios, perícia médica, folha de pagamento, controle de arrecadação), sistema de protocolo e controle de processos, abrangendo instalação, implantação, migração de dados e treinamento de usuários, com prorrogação de 02 (dois) meses, vigência de 01/10/2022 a 30/11/2022, valor global R\$ 1.500,00. **B) Processo de Compras Nº 793/2020 – 2º TERMO ADITIVO ao Contrato 022/2020 com a empresa CLARO S/A**, referente à Contratação de empresa de telefonia móvel e Prorrogação de Prazo, de 15/10/2022 a 16/10/2023, valor global R\$ 3.052,80 (Três mil e cinquenta e dois reais e oitenta centavos). Os Contratos foram homologados sem ressalvas. **9) APRESENTAÇÃO DAS ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS:** A Procuradora do Instituto apresentou aos membros do Conselho a última movimentação nas ações judiciais: **A) Processo Judicial nº: 1010935-34.2022.8.26.0286 de Elaine Cristina do Nascimento**, referente ao pedido de Aposentadoria por invalidez. **Situação:** Ação nova. Prazo de 30 dias úteis para apresentação de defesa do ITUPREV. Em seguida apresentou a situação dos Processos Judiciais, informando que do total de **89** processos, **33** estão em andamento e **56** já foram julgados em definitivo, dos julgados em definitivo, **42** foram favoráveis ao Ituprev e **14** desfavoráveis. O Conselho, após análise, não apontou ressalvas. **10) CONSULTA FORMAL AGE 28.11.2022 - FIP BRASIL ÓLEO E GÁS:** O Diretor Financeiro apresentou os itens a serem votados na Assembleia do Fundo FIP BRASIL ÓLEO E GÁS do dia 28/11/2022: 1) Nos termos do Material de Apoio elaborado pela Gestora, **(Aprovar/Reprovar)** a prorrogação do prazo de duração do FUNDO até o dia **28 de fevereiro de 2023**, incluindo a hipótese de LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA, com a inclusão e alteração das respectivas definições no Regulamento do Fundo. Em caso de aprovação, fica a Administradora autorizada a realizar todos os procedimentos para a LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA do FUNDO; 2) Caso reprovado o item 1., conforme indicado pelo Gestor, **(Aprovar/Reprovar)** a liquidação do Fundo mediante a distribuição dos ativos integrantes da carteira do Fundo que não tenham sido alienados ou resgatados integralmente, aos Cotistas, na proporção das cotas detidas no Fundo, na data do encerramento do prazo de duração do Fundo, desde que respeitadas as vedações legais e normativas aplicáveis a cada Cotista, nos termos do Parágrafo Primeiro do Artigo 85 do Regulamento do Fundo. Por unanimidade, os conselheiros reprovaram o primeiro item e aprovaram o segundo. Desta forma, na data da Assembleia este será o voto do ITUPREV, como cotista. **11) ASSUNTOS GERAIS: A) CURRÍCULO DO NOVO DIRETOR FINANCEIRO:** Foi apresentado em tela o currículo do Senhor Ricardo Antonio Bortolini, indicado pelo Superintendente para o cargo de Diretor Financeiro, a partir de 16/11/2022. **B) POSICIONAMENTO E UM CRONOGRAMA PARA O ITUPREV, FAZENDO ESCLARECIMENTOS SOBRE A NOVA REFORMA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO, PARA TODAS AS SECRETARIAS ATENDENDO OS SERVIDORES PÚBLICOS E TAMBÉM A CONFECCÃO DE UMA NOVA CARTILHA ATUALIZADA:** O Superintendente informou que a demanda de atendimentos sobre a nova Lei Complementar 049/2022, que trata da Reforma da Previdência ainda é relativamente pequena, mas que já foi disponibilizado no site do ITUPREV, a Lei e também um formulário, com as perguntas mais frequentes, bem como um quadro resumo. Os conselheiros elogiaram o material e a forma como está sendo tratado o assunto. Quanto a palestras, o Superintendente informou que para o momento não vê necessidade, mas que atenderá, se houver demanda das Secretarias. O Conselheiro Robson sugeriu que as informações relevantes fossem postadas no Grupo de WhatsApp dos Servidores, o que o Superintendente informou que conversaria com a Sra. Flávia, responsável pela Comunicação da Prefeitura de Itu. **C) TÉRMINO DO MANDATO DO SUPERINTENDENTE - LISTA TRÍPLICE:** Os Conselheiros citaram alguns nomes na reunião, mas decidiram enviar posteriormente a lista para o ente Federativo, considerando os prazos estabelecidos na Lei Municipal 1810/16. **EXTRA-PAUTA:** O Conselheiro Robson, com a concordância dos demais membros do Conselho, solicitou que seja enviado à Prefeitura um estudo para aumento do valor do Jeton, que atualmente é de R\$ 265,42 e corresponde a um gasto mensal de R\$ 3.981,30. Considerando a base salarial da Prefeitura, que hoje é de R\$ 1.691,72, a proposta é que o valor do Jeton seja de 30% sobre esta base, equivalente a R\$ 507,51. Com o novo valor do Jeton, o custo total mensal passaria para R\$ 7.612,65. A solicitação do Conselheiro Robson foi acatada de forma unânime pelos demais integrantes, com o encaminhamento de ofício do Conselho de Administração em conjunto com o Conselho Fiscal ao Chefe do Poder Executivo Municipal com a proposta de alteração. **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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

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 13h30.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente