



Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 15/2022 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

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 Romolo 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 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, sem ressalvas e o Senhor Ronaldo agradeceu e despediu-se, deixando a reunião. **2) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DA OUVIDORIA – 1º TRI/2022:**



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

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 informado 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 mês corrente ocorreram duas licitações, sendo um o Pregão para o Software de gestão previdenciária, que auxiliará no atendimento aos servidores e a Licitação para Assessoria no Pró Gestão e Cursos de capacitação. Ambos os contratos serão oportunamente apresentados detalhadamente nas próximas reuniões, para homologações. Às 11h32 finalizou-se a pauta da reunião conjunta e os membros do Conselho Fiscal retiraram-se. **Encerramento e Lavratura da Ata:** 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 11h32.

Assinatura:

Luciana de Cássia Willar
Presidente