



Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 16/2022 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 25 de novembro de 2022, às 14h37, 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, ocorreu a reunião ordinária do mês de outubro, de forma mista. Participaram presencialmente os conselheiros Antônio Sérgio Soares, Clóvis Arruda e Luciana de Cássia Willar, Paulo Bicudo e remotamente pelo aplicativo Teams, a conselheira Simone de Almeida. Presentes ainda, os convidados: Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Renato Tamarozzi (Diretor Administrativo), Nelson Neto (Gestor de Benefícios), Ricardo Antonio Bortolini (Diretor Financeiro) e Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete).

ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES:

01) **HOMOLOGAÇÃO DE ATAS:**

A) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 14 DE 26/10/2022 E DA ATA Nº 15 DE 10/11/2022: Após a leitura das atas, foram homologadas sem ressalvas; **B) ANÁLISE DAS ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Após a leitura das Atas nº 21 de 13/10/2022 e nº 22 de 27/10/2022, deliberou-se pela homologação, porém os conselheiros solicitaram para que ficasse registrado em ata, que em relação à ata 21 do Conselho de Administração, devido ao fato da ex-diretora financeira não ter assinado o DAIR, caberia a abertura de um processo administrativo ou sindicância, o que não foi solicitado pelo Conselho de Administração, pelo motivo da situação ter sido resolvida sem qualquer prejuízo para o Instituto, segundo o Superintendente e o Diretor Administrativo; **C) ANÁLISE DAS ATAS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO:** Após a leitura das atas, foram homologadas sem ressalvas.

2) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS: O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 0221/2022** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Rosângela Maria Aparecida Almeida da Silva**, com proventos de R\$ **1.990,00**, Benefício nº **01.0221.2022.0088**, Portaria nº 110/2022; **B) PA 0312/2022** de Aposentadoria por TC e Idade de **Nilcilene Aparecida Campos da Costa**, com proventos no valor de R\$ **8.433,57**, Benefício nº **01.0312.2022.0089**, Portaria nº 111/2022; **C) PA 330/2022** de Aposentadoria por TC e Idade (Magistério) de **Jaqueline Benedita Lovato Allegretti**, com proventos no valor de R\$ **6.889,34**, Benefício **01.0330.2022.0090**, Portaria nº 0112/2022; **D) PA 0333/2022** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Plínio Donizete Claudino**, com proventos no valor de R\$ **3.979,63**, Benefício nº **01.0333.2022.0091**, Portaria nº 0115/2022; **E) PA 0325/2022** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Cleusa Maria Scavacini**, com proventos no valor de R\$ **4.009,96**, Benefício nº **01.0325.2022.0092**, Portaria nº 0116/2022; **F) PA 0340/2022** de Aposentadoria por Idade de **Evania Batista de Souza**, com proventos no valor de R\$ **1.212,00**, Benefício nº **02.0340.2022.0093**, Portaria nº 0119/2022; **G) PA 0338/2022** de Aposentadoria por Idade **Francisco Aparecido Natalino de Jesus**, com proventos no valor de R\$ **1.212,00**, Benefício nº **02.0338.2022.0094**, Portaria nº 0120/2022; Os processos, após analisados, foram homologados, sem ressalvas.

3) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATO: O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho o Contrato celebrado no mês de Setembro: **A) Processo de Compras Nº 0483/2022 – Termo de Contrato 0008/2022**, com a empresa **CELIO FRANCISCHINELLI & CIA LTDA** (Instalada em Itu), referente Locação de 01 (uma) impressora multifuncional, incluindo os suprimentos (exceto papel), a manutenção (preventiva e corretiva) com substituições de peças e componentes, com franquias de 2.500 (duas mil e quinhentas) cópias, com acréscimo das cópias excedentes, se houver, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência de **26/09/2022 a 25/09/2023**. Valor global de R\$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos reais); O Processo e Contrato foi homologado, sem ressalvas.

4) ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS: O Diretor Administrativo informou que a Procuradora do Instituto estava em férias e em seguida apresentou aos membros do Conselho o acompanhamento dos Processos judiciais que demonstram que, do total dos processos julgados em definitivo, 41 obtiveram sentenças favoráveis ao ITUPREV e 14 sentenças desfavoráveis. Dos processos que ainda estão em andamento, 03 tiveram decisão favorável na 1ª instância, 04 com decisões desfavoráveis na 1ª instância e 26 ainda sem julgamento. Apresentou, ainda, as últimas movimentações nas ações judiciais: **A) Processo Judicial nº: 1009402-40.2022.8.26.0286** de **Marcos Vinicius Rezende**, referente ao Aposentadoria especial, em razão de exercer atividade (médico) exposta a agentes nocivos à saúde, trata-se de ação nova com prazo de 30 dias úteis para apresentação de defesa do



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

ITUPREV, **B)** Processo Judicial nº: 1009187-64.2022.8.26.0286 de **Vera Lúcia França Soares**, referente ao pedido de Aposentadoria por invalidez. Situação: Ação nova. Prazo de 30 dias úteis para apresentação de defesa do ITUPREV; **C)** Processo Judicial nº: 1004030-13.2022.8.26.0286 de **Celma Oliveira Rocha**, referente a revisão dos valores da aposentadoria, 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: Sentença julgou extinta a ação, uma vez que a verificação do cálculo depende de prova pericial, o que é inadmitido no Juizado Especial. Atos Homologados sem ressalvas.

05) PRESTAÇÃO DE CONTAS: Parte I) DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: O Diretor Administrativo, apresentou as receitas orçamentárias do mês de outubro no valor de R\$ 5.648.840,87, o VPA no valor de 15.163.100,74, as Receitas Extraorçamentárias no valor de R\$ 309.214,29, sendo o total geral das receitas orçamentárias no valor de R\$21.121.255,90. Quanto às despesas de manutenção do Ituprev em outubro o valor foi de R\$ 53.965,63, a despesa com quadro de pessoal foi de R\$ 112.629,55, o pagamento de benefícios previdenciários foi de R\$ 2.224.276,32, as despesas extraordinárias no valor de R\$ 309.050,62, o VPD de R\$ 209.812,42, sendo o total geral das despesas no mês de outubro no valor de R\$ 2.909.737,54. O Diretor também detalhou os números referentes a despesas com outros serviços pagos a pessoas jurídicas no valor total de R\$ 24.773,76 e para pessoas físicas no valor de R\$ 4.560,00. Considerando o valor das despesas de pessoal em relação a receita orçamentária acumulada em 2022, os valores foram de R\$ 22.387.613,00 para as despesas e de R\$ 98.658.904,97, o que representa um percentual de 22,69% de despesas em relação às receitas. Apresentou 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. **Parte II) RESULTADOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS:** Foi apresentada a evolução do Patrimônio do Instituto, informando que em outubro totalizou R\$ 691.274.106,88, sendo R\$ 580.361.548,50 em Investimentos e R\$ 93.699.471,08 em imóveis e R\$ 17.213.087,29 de taxa de administração. Em relação aos fundos de Investimentos, o novo Diretor Financeiro apresentou o resultado acumulado de 4,15% frente a meta anual de 9,51% (INPC + 5,43%aa). Ressaltou que os fundos do exterior apresentaram resultado acumulado de 1,13%, os de Renda Variável 5,47% e Renda Fixa +0,97%. 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 31/10/2022.

06) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ OUTUBRO/2022: A respeito da evolução da execução orçamentária, foi demonstrado pelo Diretor Administrativo, que o ingresso de Receitas Correntes até outubro de 2022 foi de R\$ 98.658.904,97, e o total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 23.679.473,81, ficando demonstrado um resultado superavitário no valor de R\$ 74.979.431,16. Para finalizar o Diretor informou que o número atual dos servidores, sendo 3.882 ativos, 561 aposentados e 100 pensões. A análise de execução orçamentária foi homologada, sem ressalvas;

07) ASSUNTOS GERAIS: Foram apresentados aos conselheiros alguns dos Eventos e Congressos que ocorrerão em 2023, para que os mesmos possam definir nas próximas reuniões o calendário de reuniões para ano de 2023. **EXTRA PAUTA:** Foi informado aos conselheiros da confecção do Ofício nº 356/2022, assinado conjuntamente pelas Presidentes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, com uma proposta de alteração do valor de jeton para ser entregue ao Poder Executivo Municipal, em data oportuna, salvo se a Comissão de Conselheiros criada para este pleito resolver alterar o seu teor. **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 16h40.

Assinatura:

Luciana de Cassia Willar
Presidente