



## Reunião do Conselho de Administração

### ATA nº 22/2022 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 27 de outubro de 2022, às 09:30h, 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: Luciana de Araújo Horácio Correa, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Robson Roberto da Silva, Sílvia Aparecida Carlini e Zélia Maria Oliveira Pereira. Remotamente, o conselheiro: Daniel Luiz Aparecido de Paiva. A conselheira Caroline Theodora Stuque, enviou e-mail para a Presidente do Conselho e para o Ituprev em 27/10/2022 solicitando desligamento do Conselho de Administração. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), Nelson Alves de Godoy Neto (Gestor de Benefícios), e Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete). Antes de se iniciar a reunião, os Conselheiros pediram para convocar o Suplente para a vaga da Caroline Stuque, o que foi dito que seria providenciado. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 21 de 13/10/2022:** A ata 21 de 13/10/2022 foi lida e após feitas as correções necessárias, foi homologada, sem ressalvas. A Conselheira Zélia, após a leitura desta ata, questionou o motivo pelo qual o processo de desistência de aposentadoria do sr. Carlos Cezar Moutela Costa não foi apresentado ao Conselho de Administração para homologação. Após consulta à Procuradora Dra. Larissa, foi esclarecido que a Lei exige apenas a homologação da concessão de benefícios previdenciários pelo Conselho (artigos 154, § 4º c/c 158, inciso IV, da Lei 1810/16). Não há menção sobre processo de desistência de aposentadoria; **2) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 10 DE 27/09/2022 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A ata 10 de 27/09/2022 foi lida e homologada sem ressalvas. **A Ata número 01/2022** da Reunião Conjunta Extraordinária do Conselho de Administração e Extraordinária do Conselho Fiscal de 22/09/2022 foi lida e homologada, sem ressalvas. **3) PRESTAÇÃO DE CONTAS: Parte I) DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS** O Diretor Financeiro em exercício, Sr. Renato, apresentou os resultados do mês de setembro referentes às receitas ordinárias, extraordinárias e variações patrimoniais aumentativas, que totalizaram R\$ 7.924.421,64 e às despesas ordinárias, extraordinárias pagas e variações patrimoniais diminutivas, que totalizaram R\$ 8.781.046,96. Apresentou gráficos comparativos entre os meses de agosto e setembro, sendo que as despesas de manutenção do Instituto em agosto totalizaram R\$ 120.702,44 e em setembro R\$ 178.089,28, aumento justificado pelo maior valor recolhido a título de PASEP sobre as receitas, o pagamento dos benefícios em agosto totalizaram R\$ 2.172.120,67 e em setembro 2.196.490,50 e as despesas com os vencimentos dos servidores do Ituprev em agosto totalizaram R\$ 97.914,65 e em setembro R\$ 119.659,56. 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** Apresentou também a evolução do Patrimônio do Instituto, informando que em setembro totalizou R\$ 648.305.538,18, sendo R\$ 579.363.639,18 em Investimentos e R\$ 68.941.899,00 em Imóveis. Em relação aos fundos de Investimentos apresentou o resultado acumulado de 1,50% frente a meta anual de 8,55%. Ressaltou que os fundos do exterior apresentaram resultados negativos de – 8,04%, os de Renda Variável – 1,09% e Renda Fixa +0,46%, assim, no geral, o percentual do mês ficou abaixo do esperado. Ressaltou que o cenário mundial, com a elevada taxa de juros Americana, Europeia, a Guerra na Ucrânia e o período eleitoral no Brasil, tem influenciado o mercado e consequentemente atingido a performance da carteira de investimento do Instituto. Ao ser questionado pelo conselheiro Paulo, se não era o momento de sair destes fundos do exterior, informou que a opção foi analisada na última reunião do Comitê de Investimentos, que rechaçou a ideia, pois há perspectivas de que a Bolsa Americana se recupere nos próximos 36 meses, conforme apresentado por analistas do mercado. 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 30/09/2022. **04) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ SETEMBRO/2022:** A respeito da evolução da execução orçamentária, foi demonstrado pelo Diretor Financeiro em Exercício, que o ingresso de Receitas Correntes até o Setembro de 2022 foi de R\$ 93.009.964,10, e o total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 21.313.769,25, ficando demonstrado um resultado superavitário no valor de R\$ 71.696.194,85. Para finalizar o Diretor informou que o número atual dos servidores, sendo 3.873 ativos, 543 aposentados e 100 pensões. A análise de execução



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

orçamentária foi homologada, sem ressalvas; **05) HOMOLOGAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA:** O Superintendente informou que a ex-Chefe de Gabinete recebia a função gratificada de gestão de contrato da ECOFLORA (limpeza dos terrenos do ITUPREV) e que, com a sua exoneração, a servidora Tamires Junho, passou a fazer o acompanhamento deste contrato. Assim, indica a função gratificada de contratos para esta servidora, o que foi homologado pelo Conselho, sem ressalvas; **06) VOTO PARA ASSEMBLEIA DO FII OURO VERDE:** O Diretor Financeiro apresentou os itens para serem votados em até o dia 28/10/2022, na Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I – FII, CNPJ 19.107.604/0001-60, por meio de CONSULTA FORMAL: - I) **A liberação das garantias previstas** na cláusula 8.3 do Instrumento da SCP, notadamente (a) alienação fiduciária das quotas da SPE Investida; (b) cessão fiduciária dos recebíveis das vendas futuras; e (c) cessão fiduciária dos direitos creditórios da Conta Vinculada, devendo tais garantias serem outorgadas concomitantemente na operação de securitização; II) **Deliberar e aprovar a eleição dos membros da Diretoria da Companhia:** Diretor Presidente na pessoa de Ademir Espinosa de Freitas Gouvêa e Diretor Financeiro, Sr. Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo. Para o primeiro item todos os conselheiros votaram pela “abstenção” e para o segundo item votaram “sim”. **07) DIRETOR FINANCEIRO:** O Superintendente indicou o Sr. Ricardo Antonio Bortolini, aposentado, ex-gerente Regional de Governos e Superintendente Eventual da Caixa Econômica Federal, com 07 graduações, mais de 200 cursos/certificações em seu currículo (inclusive com CPA 20 válido) para a o cargo de Diretor Financeiro do Ituprev, o que foi homologado por todos os Conselheiros. O Superintendente informou que o Sr. Ricardo assumirá o cargo a partir do dia 16/11/2022, pois precisará de uns dias para honrar os compromissos já assumidos; **08) CERTIFICAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO E MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO:** O Superintendente informou que, conforme informações do Controle Interno, o Conselho de Administração poderia homologar a continuidade do exercício da função do Diretor Financeiro em Exercício, até que fosse nomeado o novo Diretor Financeiro. O Conselho homologou a prorrogação, visto que já foi escolhido um novo Diretor Financeiro para o cargo. **09) ASSUNTOS GERAIS: a) Confirmação da inscrição para o Congresso da ABIPEM:** O prazo para a manifestação de interesse para participação no Congresso foi prorrogado até o dia 03/11/2022, mas os Conselheiros disseram que não poderão participar. A Conselheira Zélia alertou que é importante verificar desde já a programação dos eventos para 2023, a fim de que os membros consigam solicitar aos gestores imediatos a liberação para participação; **b) Apresentação das Decisões e Relatório do TCE/SP exercício 2021: SENTENÇAS DO TRIBUNAL DE CONTAS:** O Diretor Financeiro apresentou as sentenças emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente ao ano de 2021, informando que as concessões de aposentadorias e pensões foram consideradas regulares, bem como a contratação da Servidora Gabriela Brasília da Silva, foi atestada como regular. Quanto à conclusão do Relatório do Tribunal de Contas, comunicou que foram feitos apontamentos, que deverão ser justificados até o dia 08/11/2022, com o seguinte teor: **DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO:** Peças de planejamento elaboradas de modo meramente formal, sem observância a requisitos legais; **PESSOAL:** Cargo em comissão desprovido das características da espécie (reincidência); **DENÚNCIAS / REPRESENTAÇÕES / EXPEDIENTES:** Presença de protocolado que denota irregularidade; **ATUÁRIO:** Elevação do *déficit* atuarial; não atingimento da meta de rentabilidade dos investimentos; **RESULTADO DOS INVESTIMENTOS:** Não atingimento da meta estabelecida para o exercício; **COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS:** Manutenção de recursos em fundos vedados; disponibilidades em fundos que não atendem à legislação; **ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL:** Desatendimento às Instruções e Recomendações da Corte. **c) FIDC PREMIUM –** A Chefe de Gabinete, Jocimara, apresentou algumas informações sobre a situação do FIDC PREMIUM, que consta nos relatórios do Tribunal de Contas, com a exigência de abertura de sindicância, desde o trânsito em julgada da prestação de contas do exercício de 2018. Informou que participou, como preposta do Superintendente, das Assembleias dos dias 07 e 18/10/2022, ocorrida em São Paulo, nas dependências da FINAXIS, Administradora do Fundo. Na primeira não houve quórum para votação e na segunda Assembleia foram votados os itens: Alteração do gestor, alteração da taxa de administração e demonstrações financeiras que não foram aprovados, sendo aprovado apenas o item que tratava sobre a possibilidade de realização de consultas e assembleias de forma online. Relatou que o Escritório de Advogados QLA (desde dez/2021) apresentou aos cotistas as informações sobre as 175 ações judiciais que estão em andamento e a situação de cada uma. Ressaltou que durante a Assembleia a advogada Dra. Maria, do escritório Matos e Filho Advogados, explicou que o fundo já está em liquidação há vários anos, mas que devido aos problemas com o Banco Rural, o fundo não é passível de liquidação. A única alternativa seria vender a carteira, mas não existem compradores,



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

principalmente pelos problemas existentes com o Banco Rural que emitiu indevidamente termos de quitação aos seus devedores, quando foi liquidado. A Administradora do Fundo entrou com processo judicial de Exigir Contas em 20/07/2018 contra o Banco Rural, processo em andamento, sem decisão final. A área de risco de mercado da Administradora, em linhas gerais, explicou sobre a metodologia DCF (Discounted cash flow) utilizada para precificação dos ativos, que gera os resultados negativos no Fundo, ao menos uma vez ao ano, como a última ocorrida em maio/2022. O Ituprev protocolou junto à FINAXIS, um ofício com o voto e justificativas para cada item da pauta da Assembleia, sendo que as decisões sobre o voto contaram com o parecer da consultoria Mais Valia.

**d) Certificação do Superintendente Ruy:** O Superintendente apresentou o seu Certificado de Gestor de Recursos e Membro do CI de RPPS, emitido pelo Instituto Totum, com validade até 14/09/2026 e o seu Certificado de Dirigente de RPPS, com validade até 26/10/2026, sendo parabenizado por todos os presentes. Além disto, ratificou que todos os Conselheiros também terão que possuir a nova certificação e deixou à disposição a sala de reunião para estudos e aplicação da prova. O Diretor financeiro ressaltou que as inscrições realizadas até o fim do ano entrarão na dotação do ano corrente e que seria interessante já realizá-las; **e) Lei Ordinária 2441/22 de 13/10/2022:** O Superintendente comunicou a aprovação da Lei Ordinária 2441/2022 na Sessão da Câmara do mês de outubro, de total interesse do ITUPREV para a gestão dos imóveis do seu patrimônio, pois a Lei permite a integralização dos valores dos imóveis em fundos de investimento imobiliário FII, caso haja necessidade. **f) Desligamento a pedido do membro do Comitê de Investimento-Paula Marangoni:** O Superintendente solicitou indicações para substituição da Sra. Paula e, após convite na própria reunião, o Conselheiro Paiva aceitou o cargo e substituirá a Sra. Paula na vaga do Comitê de Investimento. **g) Convite para participação reunião com consultor Ronaldo, da Consultoria Mais Valia:** O Superintendente informou que no dia 10/11/2022, o consultor irá apresentar a Política de Investimentos para 2023 e solicitou a permissão para convidar os integrantes do Comitê de Investimentos para participarem da reunião, o que foi aceito por todos. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. O Conselheiro Robson, pediu a palavra e sugeriu aos Conselheiros que seja retomado o Projeto para definição de novos valores de Jetons. Os Conselheiros ficaram de marcar uma reunião para tratar desse assunto especificamente. Ninguém mais 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 14h30.

**Assinatura:**

---

**Luciana A. H. Correa**  
Presidente