



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 24/2022 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 24 de novembro 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, Luciane Savioli Gimenes, Robson Roberto da Silva, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Sílvia Aparecida Carlini e Zélia Maria Oliveira Pereira. Remotamente, o conselheiro: Daniel Luiz Aparecido de Paiva. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), Ricardo Antonio Bortolini (Diretor Financeiro), Nelson Alves de Godoy Neto (Gestor de Benefícios), e Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete). Antes do início da ordem do dia, o Superintendente fez a apresentação formal do novo Diretor Financeiro, o Senhor Ricardo Antonio Bortolini. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 23 de 10/11/2022:** A ata 23 de 10/11/2022 foi lida e, foi homologada, sem ressalvas. **2) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 11 DE 17/10/2022 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A ata 11 de 17/10/2022 foi analisada e homologada sem ressalvas. **3) 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, a 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 pago 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\$ 2.909.734,54. 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. **04) 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 o outubro de 2022 foi de R\$ 98.658.904,97, e o total das Despesas Orçamentárias empenhadas 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 ativos e inativos vinculados ao RPPS atingiu 3.882 ativos, 561 aposentados e 100 pensões instituídas. A análise de execução orçamentária foi homologada, sem ressalvas; **05) APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023:** A apresentação da Política de Investimento foi efetuada pelo Diretor Financeiro, os Conselheiros informaram que já tinham analisado a proposta disponibilizada antecipadamente para eles, através do site. Solicitaram apenas a exclusão deste parágrafo contido na página 05: *“Ao longo da execução de política de investimentos 2023 poderá ser avaliada a adoção de uma GESTÃO MISTA, que é aquela, prevista na legislação, e é realizada por entidade autorizada e credenciada, pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários e contratada para essa finalidade, cabendo à esta as decisões sobre as alocações dos recursos, respeitados os parâmetros da legislação e atendendo os parâmetros definidos pela gestão do ITUPREV. Em caso de aprovação e decisão desta alternativa de gestão, deverá ocorrer a alteração da política de investimentos 2023 bem como a sua retificação no DPIN / CADPREV”*, por entenderem não ser o caso. Após as correções, os conselheiros de forma unânime aprovaram a Política de Investimentos para 2023; **06) HOMOLOGAÇÃO DO NOVO CÁLCULO ATUARIAL:** o Diretor Administrativo e o Superintendente apresentaram o novo cálculo atuarial, explicando que houve a necessidade de ser elaborado este novo cálculo, devido a alterações ocorridas pela Reforma Administrativa da Prefeitura e pela Lei Complementar 049/2022 da Reforma da Previdência, que alterou as idades mínimas para aposentadoria dos servidores. Ressaltaram que o novo cálculo reduziu o déficit atuarial substancialmente, passando de R\$ 223.005.911,21, para R\$ 81.280.623,07. Os conselheiros homologaram por unanimidade o Novo Cálculo Atuarial, sem ressalvas. **07) ASSUNTOS GERAIS: A) JETON -** Foi comunicado aos conselheiros a elaboração do Ofício 356/2022, conforme solicitação dos conselheiros, que trata da proposta do novo valor de jeton, o qual



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

deverá ser protocolado na Prefeitura em uma reunião a ser agendada com o Prefeito ou Secretário, com a presença do Superintendente e de uma comissão eleita pelos conselheiros, composta pela Presidente do Conselho de Administração, pela Presidente do Conselho Fiscal e pelo Conselheiro Robson. **B) REUNIÕES E EVENTOS 2023:** A Chefe de Gabinete apresentou os eventos e Congressos de 2023 que já estão disponíveis nos sites de alguns Órgãos e fez algumas sugestões de datas para as reuniões do próximo ano, os conselheiros ficaram de analisar e definir o calendário nas próximas reuniões. **C) LISTA TRIPLICE:** Neste momento todos os convidados se retiraram da sala e o Conselho definiu os nomes para serem colocados na lista tríplice para o cargo de Superintendente do Ituprev, para o mandato de 2023 a 2026. Foi elaborado o ofício do Conselho de Administração nº 370/2022 para ser enviado ao Prefeito, com a indicação dos nomes dos senhores Márcio Roberto Fernandes Coelho, Renato Romolo Tamarozzi e Ruy Jacques Ceconello, sendo que os conselheiros votaram por unanimidade pela recondução do atual Superintendente, o Senhor Ruy Jacques Ceconello. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, 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 13h30.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente