



## Reunião do Conselho de Administração

### ATA nº 26/2022 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 22 de dezembro 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, Robson Roberto da Silva, Luciana Savioli Gimenes e Silvia Aparecida Carlini. Remotamente, o conselheiro: Daniel Luiz Aparecido de Paiva, Sérgio Stefan Dimov Xavier e a conselheira Zélia Maria Oliveira Pereira, 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). **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 25 de 09/12/2022:** Foi dispensada a leitura da ata 25 de 09/12/2022, mas a Conselheira Zélia solicitou que o último parágrafo da ata fosse retirado, o que os demais conselheiros concordaram, feitas as alterações, homologaram a ata, por unanimidade; **2) HOMOLOGAÇÃO DAS ATAS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO:** Foi dispensada a leitura das Atas de número 12 de 18/11/2022 e número 23 de 19/12/2022, pois os Conselheiros já haviam realizado a leitura antecipadamente, não apresentando nenhuma ressalva, homologaram, sem ressalvas. **03) PRESTAÇÃO DE CONTAS: Parte I) DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:** O Diretor Administrativo, apresentou as receitas orçamentárias do mês de novembro no valor de R\$ 6.063.822,66, a VPA no valor de R\$ 5.584.895,61, as Receitas Extraorçamentárias no valor de R\$ 314.295,67, sendo o total geral das receitas orçamentárias no valor de R\$ 11.963.013,94. Quanto às despesas de manutenção do Ituprev em novembro o valor foi de R\$ 52.758,69, a despesa com quadro de pessoal foi de R\$ 120.187,13, o pagamento de benefícios previdenciários foi de R\$ 2.241.402,92, as despesas extraorçamentárias no valor de R\$ 309.482,29, o VPD de R\$ 9.503.757,10, sendo o total geral das despesas no mês de novembro no valor de R\$ 12.227.588,13. O Diretor Administrativo, ressaltou que, embora os valores de VPA e VPD constem no resultados geral de receitas e despesas, não são efetivamente realizados, pois não foram resgatados das aplicações, apenas são a performance ocorrida dentro do mês. Ele também detalhou os números referentes a despesas com outros serviços pagos a pessoas jurídicas no valor total de R\$ 24.697,07 e para pessoas físicas no valor de R\$ 4.169,07. O resultado orçamentário do mês novembro foi de R\$ 3.663.979,02. 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. Os documentos e os resultados foram homologados, sem ressalvas. **Parte II) RESULTADOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS:** Foi apresentada a evolução do Patrimônio do Instituto, informando que em novembro totalizou R\$ 691.009.532,67, sendo R\$ 580.035.062,30 em Investimentos, R\$ 93.699.471,08 em imóveis e R\$ 17.274.999,27 de recursos oriundos da taxa de administração. Em relação aos fundos de Investimentos, o Diretor apresentou o resultado acumulado de 3,47% frente a meta anual de 10,39% (INPC + 5,43%aa). Ressaltou que os fundos do exterior apresentaram resultado para o mês de + 4,40%, os de Renda Variável -2,98% e Renda Fixa +0,39%. 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 30/11/2022. Em seguida a Presidente do Conselho pediu ao Diretor Financeiro que manifestasse sua visão em relação ao cenário atual. O Diretor informou que o Instituto está mantendo uma posição cautelosa, sem movimentos abruptos, pois é preciso esperar até que o mercado apresente um pouco mais de estabilidade. Explicou também que todas as avaliações da carteira e dos fundos são feitas conjuntamente com a Consultoria Mais Valia, Comitê de Investimento, Superintendência e Diretoria Financeira. A Conselheira Zélia, solicitou que conste em atas, tanto do Comitê quanto do Conselho de Administração, os comparativos entre os fundos e as Casas, quando houver novas aplicações, pois, tem muita preocupação com relação a alguns Bancos. O Diretor Financeiro explicou que todos os cuidados para verificação dos fundos e do Bancos são efetuados. **04) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ NOVEMBRO/2022:** A respeito da evolução da execução orçamentária, foi demonstrado pelo Diretor Administrativo, que o ingresso de Receitas Correntes até novembro de 2022 foi de R\$ 104.722.727,63, e o total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 26.079.317,45, ficando demonstrado um resultado superavitário no valor de R\$ 78.643.410,18. A análise de execução orçamentária foi homologada, sem ressalvas; **05) ASSUNTOS GERAIS: A)** A Chefe de Gabinete apresentou sugestões para as datas de reunião do Conselho Administração de 2023. A Presidente solicitou que a agenda seja definida após o calendário escolar, assim apenas as Reuniões do mês de janeiro/2023 ficaram marcadas para o dia 10 e 30/01/2022 e as de fevereiro marcadas para os dias 10 e 28/02, no horário das 09:30 horas. **B)** A Chefe de Gabinete informou que, caso os conselheiros desejassem, encaminharia um e-mail para a ABCPREV, solicitando acesso aos cursos preparatórios para as Certificações exigidas pela Secretaria. Todos autorizaram o cadastramento nos cursos de preparação para a certificação. Antes do encerramento o Diretor Administrativo ressaltou que todas as informações que são passadas em reunião são confiáveis, constam devidamente registradas, estão no material disponibilizado antecipadamente no site e podem ser consultadas, a



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

qualquer momento. O Conselheiro Paiva se manifestou, dizendo a todos os Conselheiros, que ele, também como membro do Comitê de Investimento, pode reafirmar que antes de qualquer aplicação, todas as análises necessárias são efetuadas. **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 10h40.

**Assinatura:**

---

**Luciana Araújo H. Correa**

Presidente