



Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 17/2022 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 21 de dezembro 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 novembro. Participaram presencialmente os conselheiros Antônio Sérgio Soares, Clóvis Arruda e Luciana de Cássia Willar, Paulo Bicudo e Simone de Almeida. Presentes ainda, os convidados: Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Renato Tamarozzi (Diretor Administrativo), Nelson Neto (Gestor de Benefícios), Larissa Vieira Caldas (Procuradora) e Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete). **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 01) HOMOLOGAÇÃO DE ATAS: A) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 16 DE 25/11/2022:** A Leitura da Ata foi dispensada, pois os Conselheiros já haviam realizado a leitura antecipadamente e a homologaram, sem ressalvas. **2) ANÁLISE DAS ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** A Leitura das Atas de número 23 de 10/11/2022 e número 24 de 24/11/2022 foi dispensada, pois os Conselheiros já haviam realizado a leitura antecipadamente, não apresentando nenhuma ressalva. **03) ANÁLISE DA ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO:** A Leitura da Ata nº 11 de 17/10/2022 foi dispensada, pois os Conselheiros já haviam realizado a leitura antecipadamente e a homologaram, sem ressalvas. **04) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 0293/2022 Gislaine de Jesus Romanatto Francischinelli**, tipo de benefício: Aposentadoria por Tempo e Idade, com proventos no valor de **R\$ 7.971,97** Nº benefício: 01.0293.2022.0095, Portaria n.º 123/2022; **B) PA 0339/2022 e Aposentadoria por Idade de Antônia Aparecida Souza Arantes**, com proventos no valor de **R\$ 1.212,00** Nº benefício: 02.0339.2022.0096, Portaria n.º 0124/2022; **C) PA 0386/2022 de Aposentadoria por Idade de Hideo Kurokawa**, com proventos no valor de **R\$ 1.212,00**, Benefício n.º. 02.0311.2022.0039, Portaria n.º 0125/2022; **D) PA 0366/2022 de Aposentadoria por TC e Idade de Antônio Correa Carlos**, com proventos no valor de : **R\$ 3.264,51** Nº benefício: 01.0366.2022.0098, Portaria n.º 0126/2022; **E) PA 0357/2022 de Aposentadoria por TC e Idade de Patricia Isabel Tavares Ruivo**, com proventos no valor de **R\$ 3.631,00** Nº benefício: 01.0357.2022.0099, Portaria n.º 0127/2022; **F) PA 00355/2022 de Aposentadoria por TC e Idade de Bolivar Toledo da Silva**, com proventos no valor de : **R\$ 3.854,17** Nº benefício: 01.0355.2022.0100, Portaria n.º 0128/2022; **G) PA 0384/2022 de Aposentadoria por Idade de Maria Aparecida Leite Fernandes**, com proventos no valor de **R\$ 1.442,21**(33,94%) Nº benefício: 02.0384.2022.0101, Portaria n.º 0129/2022; **H) PA 0385/2022 de Aposentadoria por Idade de Maria Aparecida Leite Fernandes**, com proventos no valor de **R\$ 1.760,49** (74,08%) Nº benefício: 02.0385.2022.0102, Portaria n.º 0130/2022; **I) PA 0327/2022 de Aposentadoria por Idade de Maria de Fatima Carro Boff**, com proventos no valor de **R\$ 1.984,30**(92,09%) Nº benefício: 02.0327.2022.0103, Portaria n.º 0131/2022; **J) PA 0422/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição Idade de David de Souza da Silva**, com proventos no valor de **R\$ 2.662,93** – Nº benefício: 01.0422.2022.0104, Portaria n.º 0132/2022; **K) PA 0560/2022 e 0544/2022 (Inclusão CTC em 05/10/2022) de Aposentadoria por Invalidez de Wilma Souza Veloso** (Apostila retificatória 09/2022), com proventos no Valor concedido: **R\$ 1.212,00** (38,60%) e Valor Atualizado: **R\$ 2.015,49** (79,63%), Apostila Retificatória n.º 09; **L) PA 0157/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (Magistério) de Mariza Dias de Mello** – Apostila Retificatória, com proventos no valor atualizado de **R\$ 9.859,08** Apostila Retificatória n.º 10/2022. Em seguida, o gestor de benefícios apresentou, a Desistência de aposentadoria Compulsória de **Carlos Cezar Moutela Costa** – P.A.: 0497/2022, Benefício concedido em 23/09/2014, portaria 0198/14, por acúmulo indevido, conforme processo administrativo. Parecer jurídico favorável em 19/08/2022. Benefício nº 04.0260.2014.0001 revogado em 01/09/2022, pela portaria nº 109/2022. Os processos, após analisados, foram homologados, sem ressalvas. **05) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho os Contratos celebrados no mês de Outubro: **A) Processo de Compras Nº 293/20 – 2º TERMO ADITIVO ao Contrato 009/2021**, com a empresa **UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA EPP**, referente à Contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de uso de software destinado à gestão previdenciária (cadastro, concessão de benefícios, perícia médica, folha de pagamento, controle de arrecadação), sistema de protocolo e controle de processos, abrangendo instalação, implantação, migração de dados e treinamento de usuários, com prorrogação de 02 (dois) meses, vigência de 01/10/2022 a 30/11/2022, valor global R\$ 1.500,00. **B) Processo de Compras Nº 793/2020 – 2º TERMO ADITIVO ao Contrato 022/2020** com a empresa **CLARO S/A**, referente à Contratação de empresa de telefonia móvel e Prorrogação de Prazo, de 15/10/2022 a 16/10/2023, valor global **R\$ 3.052,80** (Três mil e cinquenta e dois reais e oitenta centavos). Os Contratos foram homologados sem ressalvas. **06) APRESENTAÇÃO DAS ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS:** A Procuradora do Instituto apresentou aos membros do Conselho a última movimentação nas ações judiciais: **A) Processo Judicial nº: 1010935-34.2022.8.26.0286 de Elaine Cristina do Nascimento**,



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

referente ao pedido de Aposentadoria por invalidez. **Situação:** Ação nova. Prazo de 30 dias úteis para apresentação de defesa do ITUPREV. Em seguida apresentou a situação dos Processos Judiciais, informando que do total de **89** processos, **33** estão em andamento e **56** já foram julgados em definitivo, dos julgados em definitivo, **42** foram favoráveis ao Ituprev e **14** desfavoráveis. O Conselho, após análise, não apontou ressalvas. **07) 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. **8) 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; **09) APRESENTAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023:** A Chefe de Gabinete apresentou a minuta da Política de Investimento, ressaltando que sua elaboração contou com a Consultoria da Mais Valia, sendo analisada pelo Diretor Financeiro, Superintendente e homologada pelo Comitê de Investimento e Conselho de Administração. Como todos já haviam lido a minuta antecipadamente, não apresentaram nenhuma ressalva. **10) APRESENTAÇÃO DO NOVO CÁLCULO ATUARIAL:** O Superintendente explicou que com o novo cálculo atuarial, o déficit atuarial reduziu substancialmente em relação ao anterior e comunicou que a Prefeitura já havia efetuado o pagamento do aporte de dezembro com o novo valor. **11) ASSUNTOS GERAIS:** A) A Chefe de Gabinete apresentou sugestões para as datas de reunião do Conselho Fiscal de 2023. A Presidente solicitou que a agenda seja definida após o calendário escolar, assim apenas a Reunião do mês de janeiro/2023 ficou marcada para o dia 31 e a de fevereiro marcada para o dia 28/02. Após a sugestão de ser alterado o horário das reuniões, os conselheiros Luciana, Clóvis, Paulo e Simone votaram para realizar as reuniões às 09:30 horas, apenas o conselheiro Sergio discordou, como a maioria votou pelo novo horário 09:30h, assim ficou decidido. B) Foi apresentada a Portaria de Recondução do Superintendente Ruy Jacques Ceconello para o quadriênio 2023/2026, a findar-se em 31/01/2027. Todos os conselheiros o cumprimentaram pela recondução. C) 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. **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