



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 011/2021 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 31 de agosto de 2021, às 14h00, 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 Itú, estado de São Paulo. Como medida de prevenção de contágio pelo COVID-19, a reunião foi efetuada remotamente e toda a documentação, objeto de análise por parte dos conselheiros, foi disponibilizada antecipadamente. Participaram via aplicativo, os conselheiros: Zélia Pereira, Simone de Almeida, Antônio Sérgio Soares e Clóvis de Arruda. Presentes, a Conselheira Silvia Carlini e os convidados Luiz Brenha (Superintendente), Kiara Farias (Diretora Financeira), Silvia Feres (Diretora Administrativa), Júlia Baldi (Chefe de Gabinete) e Larissa Caldas (Procuradora). Após dificuldades em relação à conexão do ambiente virtual de reunião, iniciou-se a reunião às 14h30. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA E APROVAÇÃO DAS ATAS N.ºs 09 E 10 (FISCAL)** – As Atas n.º 09 de 27/07/21 e n.º 10 de 09/08/21 foram lidas, analisadas e homologadas, sem registro de ressalvas. **2) ANÁLISE DAS ATAS N.º 13 E 14 (ADM)**. A Ata n.º 13 de 13/07/21 e a Ata n.º 14 de 26/07/21 foram lidas e analisadas, sem registro de ressalvas. **3) ANÁLISE DA ATA 09 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A Ata n.º 09 de 16/07/21 foi lida e analisada, sem registro de ressalvas. **4) ANÁLISE DA HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** O Contrato Nº 007/2021 - Processo: 0299/2021, com a empresa **RAFAEL MOLIN – ME (Maria Brasileira)**, na modalidade de Dispensa de Licitação (Lei 14.133/2021), cujo objeto é Contratação de empresa para serviço de limpeza da sede do ITUPREV, pela vigência de 12 meses, com valor global de R\$ 22.080,00, sendo R\$ 1.840,00 mensais e data de assinatura em 10/06/2021, foi lido e analisado, sem ressalvas. Assim como, o Contrato Nº 008/2021 - Processo: 028/2021 com **ARAMIS MILHARDO**, na modalidade de dispensa de Licitação (Lei 14.133/2021), cujo objeto é a avaliação de valores de mercado dos 13 imóveis do ITUPREV, durante 12 meses, pelo valor: R\$ 15.600,00 parcela única e data da Assinatura: 09/06/2021, foi analisado e aprovado sem ressalvas. **5) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE PROCESSOS JUDICIAIS:** A Procuradora do Instituto apresentou aos membros do Conselho o acompanhamento dos Processos judiciais que demonstram que 56% do total de processos existentes teve julgamento favorável ao ITUPREV, 18% com resultados desfavoráveis e 26% ainda em andamento, sem julgamento. Apresentou, ainda, a última movimentação nas ações judiciais: **A) Processo 1000373-97.2021** de BENEDITA DOS SANTOS, referente ao pedido de Aposentadoria por Idade ou, subsidiariamente, devolução de contribuição previdenciária. A Sentença julgou improcedente o pedido da autora. O Conselho analisou o Processo, sem aposentamento de ressalvas. **6) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTROLADORIA INTERNA:** A Procuradora do Instituto apresentou o Relatório do 2º trimestre de 2021, atestando a conformidade das áreas analisadas e concluindo pela regularidade dos procedimentos no período analisado. O Conselho analisou e aprovou o Relatório sem ressalvas. O Conselheiro Clóvis, às 15:36, informou que permanecerá on line na reunião, porém, não será possível sua interação, em decorrência da sua presença em um velório. **7) PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO 2021.** A Diretora Financeira apresentou ao Conselho o Balancete da Receita, Balancete da Despesa, Boletim de Caixa, Demonstração das Aplicações e Investimentos, Extrato da posição bancária, bem como o Relatório Mensal de Análise, Rentabilidade e Risco dos Investimentos, com enquadramento na Resolução 3.922 e alterações. 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 31/07/2021. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 599.231.316,00, incluindo os imóveis, correspondente a uma evolução de 11,21% em relação a dezembro de 2020. No fundo de reserva da taxa de administração, o saldo está em R\$ 15.502.105,49. Em julho, a carteira de investimentos do ITUPREV apresentou uma rentabilidade de 0,63% negativa, frente a uma meta de 1,52%. No ano, a rentabilidade acumulada está em 4,15%, frente a uma meta de 8,48%. Em outras janelas, a carteira apresenta o seguinte desempenho: em 12 meses, uma rentabilidade positiva de 10,59%, contra uma meta atuarial de 16,18%, em 24 meses uma rentabilidade de 23,67%, frente a uma meta de 26,36% e em 36 meses, uma rentabilidade de 46,64% frente a uma meta de 37,73%, o que demonstra uma gestão eficiente no longo prazo. No que diz respeito aos percentuais de alocação, a concentração de recursos em um único fundo não ultrapassa 8,5%, indicando regularidade nesta regra, visto que o limite máximo é 20%. Na regra que limita a 15% de participação no patrimônio do fundo, o Instituto também se encontra devidamente regular. A Diretora trouxe ainda informações sobre a quantidade de segurados ativos e inativos e a relação entre



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

eles que está em 8:1, que representa uma condição muito favorável para o equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto. Demonstrou a evolução da concessão de benefícios e a comparação com o projetado pelo estudo atuarial, bem como os valores pagos para benefícios no ano de 2021, para acompanhamento do colegiado. Apresentou informações sobre os parcelamentos com a Prefeitura, demonstrando os valores repassados, correspondentes aos acordos de nº 058, 060 e 0370, todos pagos com as correções previstas e no dia do vencimento. A Prestação de Contas do mês de julho foi homologada sem ressalvas. No decorrer da apresentação, o Conselheiro Sergio questionou se o Ituprev possui o número de pensões por morte concedidas em decorrência da COVID-19, desde o início da pandemia, e solicitou o levantamento para apresentação na próxima reunião. Às 16:15 o Conselheiro Clóvis retornou à reunião e questionou a respeito do número de servidores admitidos no serviço público esse mês, e se há equilíbrio, considerando os servidores que se aposentaram. Kiara esclareceu que há equilíbrio, pois, a quantidade de servidores ativos até o mês de julho está 198 servidores a mais que em janeiro deste ano, enquanto a soma de aposentadorias e pensões por morte no mesmo período está em 123. A Prestação de Contas foi apresentada e homologada por este Conselho, sem ressalvas. **8) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – JULHO 2021.** Paulo, membro do Comitê de Investimentos, informou que não será possível sua participação e a justificou por estar em atendimento médico. Por volta das 16:00, o Conselheiro Sergio informou sua necessidade de saída, por conta da falta de bateria no celular, mas antecipou sua concordância com a prestação de contas de julho. A respeito à evolução da execução orçamentária, foi demonstrado pelo Superintendente que o ingresso de Receitas Correntes no mês de julho foi de R\$ 46.030.539,00, enquanto o previsto era de R\$ 41.305.969,00 e o total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 12.246.889,00, quando o previsto para o período era de R\$ 14.798.221,00, ficando demonstrado, um resultado superavitário, tanto por parte das receitas, que superaram as estimativas, quanto por parte das despesas que ficaram abaixo do previsto. A relação entre Receitas e Despesas no mês de julho contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R\$ 33.783.649,95. A apresentação da Execução Orçamentária foi aprovada sem ressalvas, por unanimidade. Às 16h50, a Conselheira Silvia Carlini informou a necessidade de se retirar da reunião. **9) ASSUNTOS GERAIS:** A) Todos foram comunicados acerca da admissão de Amanda Fernandes de Paiva que ocupará o cargo de Assessora a partir de 09/08/2021; B) Informados sobre o início do Processo de Fiscalização do TCE/SP-2021; C) Informe a respeito do evento a ser realizado pela Apeprem em São José do Rio Preto, em outubro do presente ano. Apenas a Conselheira Simone informou que amanhã (02/09) dará uma resposta a respeito da sua participação, Zélia e Clóvis informaram que não participarão; D) Os conselheiros foram informados sobre o comunicado que o ITUPREV recebeu da Prefeitura informando sobre a ocupação irregular em um dos terrenos do Ituprev. O Superintendente atualizou a todos sobre a visita realizado no local e as medidas tomadas até o momento. E) Acrescentou-se à pauta desta reunião, a Apresentação do Relatório Retificado da LDB, que foi analisado e homologado, sem ressalvas. **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 17:15.

Assinatura:

Zélia Maria Oliveira Pereira
Presidente