



Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 01/2021 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 22 de janeiro de 2021, às 14h12min, 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. Como medida de prevenção de contágio pela COVID-19, a reunião foi efetuada remotamente. Toda a documentação objeto de análise por parte dos conselheiros foi disponibilizada em área restrita no site do ITUPREV, antecipadamente. A reunião contou com a participação remota dos membros: Silvia Carlini, Simone de Almeida, Zélia Pereira, Clóvis Arruda e Antônio Sérgio Soares. Presentes também os convidados, Luiz Brenha (Superintendente), Kiara Farias (Diretora Financeira), e Silvia Feres (Diretora Administrativa), conforme assinaturas constantes da presente. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DA ATA 17/2020 (CONSELHO FISCAL), ATAS 24 e 25/2020 (CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO) e ATA 17/2020 (COMITÊ DE INVESTIMENTOS)**: A Ata 17 de 22/12/2020 deste colegiado, foi lida e homologada, sem ressalvas. As Atas 24 de 11/12/2020 e 25 de 22/12/2020 do Conselho de Administração, bem como a Ata 17 de 16/12/2020 do Comitê de Investimentos, foram analisadas e homologadas, sem registros de ressalvas. **2. ANÁLISE DA HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS**: O Superintendente apresentou ao Conselho os Processos de Concessão de Benefícios: **A) PA 0732/2020** de Aposentadoria por Invalidez do servidor **JOSÉ FERNANDO FRANCO**, com proventos de R\$ 1.154,18, benefício nº 03.0732.2020.0078 e Portaria nº 358/2020; **B) PA 002/2020** de Aposentadoria por TC e Idade da servidora **LUCIMARA PINHEIRO DA SILVA**, com proventos de R\$ 5.314,06, benefício nº 01.0002.2020.0079 e Portaria nº 359/2020; **C) PA 0707/2020** de Aposentadoria por TC e Idade do servidor **OSCAR DA SILVA ANDRADE**, com proventos de R\$ 3.905,41, benefício nº 01.0707.2020.0080 e Portaria nº 360/2020; **D) PA 0304/2020** de Aposentadoria por TC e Idade da servidora **SÔNIA THEODORO SOARES**, com proventos de R\$ 4.071,09, benefício nº 01.0304.2020.0081 e Portaria 361/2020; **E) PA 0782/2020** de Aposentadoria por Idade do servidor **JOSÉ CASSEMIRO DA SILVA**, com proventos de R\$ 1.045,00, benefício nº 02.0782.2020.0082 e Portaria 362/2020; **F) PA 0761/2020** de Aposentadoria por TC e Idade da servidora **ARLENE CHIMINI ANTIQUEIRA**, com proventos de R\$ 5.266,48, benefício nº 01.0761.2020.0083 e Portaria 363/2020. Após análises das homologações, os benefícios foram aprovados, sem ressalvas, por todos os membros. **3. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS**: A Diretora Administrativa apresentou ao Conselho o **PROCESSO DE COMPRAS 060/2017 – 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 011/2017** com a empresa VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA, que trata da prorrogação de prazo de vigência do contrato para fornecimento de cartão vale alimentação para os servidores públicos municipais do ITUPREV, com manutenção da taxa de administração, no valor total de R\$ 61.560,00, pelo prazo de 12 meses. A homologação foi analisada e aprovada, sem ressalvas. **4. PORTARIA ME 424/2020 E NOTA TÉCNICA**: O Superintendente apresentou Nota Técnica expedida pela consultoria jurídica do ITUPREV, que emitiu parecer acerca das alterações promovidas pela Portaria ME 424/2020, que trata de novas idades para a cessação do direito de Pensão por morte para cônjuges e companheiros, abrindo a possibilidade para o município de Itu também adequar suas regras, acompanhando o texto da citada Portaria. O colegiado, porém, foi informado que, por 04 votos a 03, o Conselho de Administração optou por manter as regras atuais, nesse momento. **5. ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS**: O Superintendente apresentou aos presentes o relatório de acompanhamento dos processos judiciais, no qual consta a relação de todas as ações em que o Instituto foi parte e a situação atual de cada uma, demonstrando que 60% dos 64 processos existentes tiveram julgamento favorável ao ITUPREV, 20% com resultado desfavorável e 20% ainda sem julgamento. As últimas atuações nas ações judiciais relativas a benefícios foram: **A) Processo Judicial**



nº: 1008433-93.2020.8.26.0286 de Ação de Cobrança promovida pelo ITUPREV em face do Espólio de Rosana de Toledo Sinna, visando devolução de valores pagos indevidamente, após o falecimento da servidora, a título de auxílio-doença. Aguardando citação da inventariante para apresentar defesa;

B) Processo Judicial nº: 1004055-70.2015.8.26.0286 dos filhos do segurado Jedson da Silva Gonçalves, no qual solicitaram o benefício de auxílio reclusão. O ITUPREV se pronunciou, esclarecendo que este benefício somente era devido aos dependentes de servidor detento, desde que a sua última remuneração de igual valor ou inferior àquele estabelecido em legislação. A ação foi julgada improcedente nas primeira e segunda instâncias, pois a renda do servidor era de valor superior àquele estabelecido. O autor entrou com recurso e a Segunda Instância manteve a sentença. **6.**

PRESTAÇÃO DE CONTAS E EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEZEMBRO/2020:

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 31/12/2020. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 538.805.894,00, incluindo os imóveis, correspondente a uma evolução de 23,4% em relação a dezembro de 2019. Os investimentos que compõem a carteira do ITUPREV apresentaram o resultado positivo de 3,78%, frente a uma meta de 1,96%. Analisando a rentabilidade da carteira em janelas mais longas, o resultado aponta para uma rentabilidade ainda mais positiva e acima da meta atuarial, sobretudo em 24 e 36 meses, demonstrando a importância de uma gestão de longo prazo. Quanto ao fundo de reserva da taxa de administração, o patrimônio líquido fechou este mês com o saldo de R\$ 15.154.310,89, que corresponde a uma evolução de 13,7% no ano. A Diretora informou ainda que a Prefeitura continua repassando os valores correspondentes aos acordos de parcelamento nº 058 e 060, com as correções previstas, no dia do vencimento. No que diz respeito à evolução da execução orçamentária, o Superintendente demonstrou que ingresso de receitas correntes acumulado até dezembro foi de R\$ 81.989.269,00, enquanto o previsto era de R\$ 60.833.947,00, e o total das despesas orçamentárias foi de R\$ 19.303.292,00, quando o previsto era de R\$ 20.775.602,00 no mesmo período, ficando demonstrado, mais uma vez, 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 até o mês de dezembro contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R\$ 62.685.977,00. A prestação de contas foi examinada e aprovada, bem como as aplicações financeiras e os investimentos, tendo sido homologadas por unanimidade. **7. TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE**

SISMI E ITUPREV: O Superintendente apresentou o Termo de Cooperação entre SISMI e ITUPREV, que prevê desconto em folha de pagamento dos aposentados que optarem por continuar associados ao sindicato na inatividade. O Termo foi analisado e aprovado na íntegra; **8. ELEIÇÃO – PRESIDENTE,**

VICE PRESIDENTE E SECRETÁRIO: Tendo em vista o término da gestão dos cargos de Presidente, Vice-presidente e Secretário do Conselho de Administração, os conselheiros iniciaram votação para eleger novos integrantes para as funções nos próximos 12 meses, tendo sido eleitas Zélia M.O. Pereira para Presidente, Sílvia Carlini para Vice e Simone S. Almeida para Secretária. **ASSUNTOS GERAIS:**

A) O Superintendente apresentou a sentença do TCE, resultado da auditoria que avaliou as concessões de aposentadorias e pensões, bem como os atos de pessoal durante o exercício de 2019 e todos os atos foram julgados **REGULARES** pelo órgão fiscalizador; **B)** O Conselho Fiscal aprovou o calendário de reuniões ordinárias para 2021, agendando as datas conforme segue: 22/01, 25/02, 25/03, 28/04, 26/05, 28/06, 27/07, 30/08, 28/09, 27/10, 26/11, 21/12. Com exceção do dia 26/11 que a reunião será às 9h, todas as reuniões ordinárias acontecem na sala de reuniões do Ituprev, às 14h. O



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

calendário será publicado no site do ITUPREV, no qual constará, também, as reuniões trimestrais, extraordinárias; **D) RELATÓRIO DO CONGRESSO:** O Superintendente solicitou ao conselheiro Clovis a entrega do relatório de participação do 53º Congresso ABIPEM em Fortaleza, salientando a obrigatoriedade da entrega deste documento por todos os participantes, dentro do prazo estabelecido na Resolução ITUPREV Nº 04/2017. O conselheiro se comprometeu em regularizar sua situação. **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 por todos os presentes na próxima reunião, em 25/02/2021. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 16:59h.

Assinaturas:

Zélia M. O. Pereira
Presidente

Clóvis Arruda
Vice-Presidente

Silvia Carlini
Secretária

Antônio Sérgio Soares
Conselheiro

Simone S. Almeida
Conselheira

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara Farias
Diretora Financeira

Silvia Leite Feres
Diretora Administrativa