



Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 03/2021 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 25 de fevereiro de 2021, às 14h05min, 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 Itupeva, 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 as convidadas, Kiara Farias (Diretora Financeira), Silvia Feres (Diretora Administrativa) e Rosemeire Simon (Assessora), conforme assinaturas constantes da presente.

ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DAS ATAS Nº 01 E 02/2021 (CONSELHO FISCAL), ATAS Nº 01 e 02/2021 (CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO) E ATA Nº 01 DO COMITE DE INVESTIMENTOS:

As Atas 01 de 22/01/2021 e 02 de 08/02/2021 deste colegiado, foram lidas e homologadas, sem ressalvas. As Atas 01 de 11/01/2021 e 02 de 29/01/2021 do Conselho de Administração foram analisadas e homologadas, sem registros de ressalvas, assim como a Ata 01 de 15/01/2021 do Comitê de Investimentos.

2. ANÁLISE DA HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS: O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os Processos de Concessão de Benefícios:

A) PA 0854/2020 de Pensão por Morte do servidor **EDMILSON PEREIRA DA SILVA** para sua esposa **ELISABETH DA SILVA PEREIRA**, em caráter vitalício, com proventos de R\$ 3.244,87, benefício nº 07.0854.2021.0001, Portaria nº 008/2021;

B) PA 0792/2020 de Aposentadoria por Idade do servidor **LAERTE LEITE**, com proventos de R\$ 1.045,00, benefício nº 02.0792.2020.0084, Portaria nº 0364/2020;

C) PA 0825/2018 de Aposentadoria Especial do servidor **APARECIDO AFONSO DOS REIS**, com proventos de R\$ 1.783,62, benefício nº 08.0825.2020.0085, Portaria nº 0365/2020;

D) PA 0731/2020 de Aposentadoria por Invalidez do servidor **JOSÉ MARIO FERNANDES DE OLIVEIRA**, com proventos de R\$ 1.237,63, benefício nº 03.0731.2020.0086, Portaria nº 0366/2020;

E) PA 0845/2020 de Aposentadoria por Idade do servidor **JOSÉ LUIZ ARCENCIO**, com proventos de R\$ 1.905,00, benefício nº 02.0845.2020.0087, Portaria nº 0367/2020;

F) PA 0752/2020 de Aposentadoria por Idade da servidora **ELIZABETH APARECIDA FERNANDES DE CAMARGO**, com proventos de R\$ 1.045,00, benefício nº 02.0752.2020.0088, Portaria nº 0368/2020;

G) PA 0795/2020 de Aposentadoria por Tempo de contribuição e Idade do servidor **SÉRGIO PIRES**, com proventos de R\$ 2.250,37, benefício nº 01.0795.2021.0001, Portaria nº 001/2021;

H) PA 0777/2020 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora **SUELI MARIA BARBOSA DE SOUSA**, com proventos de R\$ 7.165,98, benefício nº 01.0777.2021.0002, Portaria nº 002/2021;

I) PA 0810/2020 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora **MARIA LÚCIA JUSTINO**, com proventos de R\$ 1.704,05, benefício nº 01.0810.2021.0003, Portaria nº 003/2021;

J) PA 0754/2020 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora **LUZIA RODRIGUES**, com proventos de R\$ 6.743,76, benefício nº 01.0754.2021.0004, Portaria nº 004/2021;

K) PA 0783/2020 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora **CECÍLIA DE FÁTIMA FELISBERTO SOUZA**, com proventos de R\$ 4.260,23, benefício nº 01.0783.2021.0005, Portaria nº 005/2021;

L) PA 0823/2020 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade do servidor **EDSON LUIZ DE OLIVEIRA**, com proventos de R\$ 3.448,28, benefício nº 01.0823.2021.0006, Portaria nº 006/2021;

M) PA 0959/2019 de Aposentadoria por Idade do servidor **LUIZ ANTÔNIO AKIRA SUZUKI**, com proventos de R\$ 10.041,86, benefício nº 02.0959.2021.0007, Portaria nº 007/2021;

N) PA 0811/2020 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **DEUZA MARIA DE SOUZA FREITAS**, com proventos no valor de R\$ 4.010,58, benefício nº 01.0811.2021.0008, Portaria nº 009/2021;

O) PA 0840/2020 de Aposentadoria por Idade de **DIVA ELOISA FUENTES FERREIRA**, com proventos no valor



de R\$ 1.100,00, benefício nº 02.0840.2021.0009, Portaria nº 010/2021, **P) PA 0967/2019** Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **DENISE MOSCA**, com proventos no valor de R\$ 4.842,89, benefício nº 01.0967.2021.0010, Portaria 012/2021; **Q) PA 0464/2020** Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **ADRIANA DE JESUS ESTEVAM OLIVEIRA ZAPAROLLI**, com proventos no valor de R\$ 5.184,71, benefício nº 01.0464.2021.0011, Portaria nº 013/2021; **R) PA 0783/2020** - Apostila Retificatória nº 01/2021 da Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **CECÍLIA DE FÁTIMA FELISBERTO SOUZA**, referente a correção do valor de R\$ 4.260,23 concedido em 04/01/2021 para R\$ 4.760,23 corrigido em 12/01/2021. 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 0791/2020 – 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 023/2020** com a empresa **CINTIA VAZ DE ANDRADE ZANOTELLI FREITAS ME**, que prevê o acréscimo de R\$ 250,00 para a realização de serviço de instalação de painel de TV na sala de reuniões da sede do ITUPREV. A homologação foi analisada e aprovada, sem ressalvas.

4. PRESTAÇÃO DE CONTAS E EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - JANEIRO/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 31/01/2021. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 541.580.758,00, incluindo os imóveis, correspondente a uma evolução de 0,52% em relação a dezembro de 2020. Em janeiro, a carteira de investimentos do ITUPREV apresentou uma rentabilidade negativa de 0,42%, frente a uma meta de 0,74%. Em outras janelas, a carteira apresenta o seguinte desempenho: em 12 meses 8,94%, contra uma meta atuarial de 11,61%, em 24 meses uma rentabilidade de 27,68% contra uma meta de 23,39% e em 36 meses, uma rentabilidade de 45,42% contra uma meta de 33,68%, o que demonstra uma gestão eficiente no longo prazo. Quanto ao fundo de reserva da taxa de administração, o patrimônio líquido fechou este mês com o saldo de R\$ 15.189.971,34, que corresponde a uma evolução de 0,24%. 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. A respeito à evolução da execução orçamentária, foi demonstrado pela Diretora que o ingresso de Receitas Correntes no mês de janeiro foi de R\$ 9.315.619,00 enquanto o previsto era de R\$ 5.900.853,00, e o total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 1.786.728,00, quando o previsto para o período era de R\$ 2.114.032,00, 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 janeiro contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R\$ 7.528.890,70. A prestação de contas do mês de janeiro e a execução orçamentária foram examinadas e aprovadas sem ressalvas, assim como as movimentações financeiras e os investimentos do período apresentado.

5. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0370/2021: A Diretora Financeira apresentou, o novo Termo de Acordo de Parcelamento firmado entre a Prefeitura e o ITUPREV em 29/01/2021, que prevê o pagamento, em 60 parcelas, dos valores correspondentes à Contribuição Patronal devida e não repassada ao Regime Próprio de Previdência de Itu, relativo ao período de 03/2020 a 12/2020, no valor total de R\$ 31.832.219,44. O Termo foi analisado e aprovado na íntegra, por unanimidade.

6. BAIXA DE PATRIMÔNIO: A Diretora Administrativa apresentou ao Conselho o Processo nº 0830/2020 de Desfazimento de Bens Inservíveis, com a baixa de 16 itens do patrimônio do Instituto, totalizando o valor de R\$ 776,99, o qual foi analisado e aprovado, sem registro de ressalvas;

7. REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO: Foi discutido sobre a possibilidade revisão do Regimento Interno do



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Conselho, com o objetivo de prever alterações nas assinaturas das Atas de reuniões, declarações, homologações e outros documentos. A sugestão é que esses documentos passem a ser assinados somente pelo (a) Presidente do colegiado, representando todos os conselheiros participantes. A finalidade é dar maior celeridade aos procedimentos internos do Instituto. A sugestão foi aprovada e a alteração no Regimento Interno será submetida à análise e homologação em reunião futura.

ASSUNTOS GERAIS: A) Audiência Pública – A Diretora Financeira convidou a todos a assistir a Audiência Pública na Câmara em 26/02/2021 as 09h, onde o ITUPREV fará a prestação de contas do 3º quadrimestre de 2020; **B) Restituição de HD** – A Diretora Administrativa informou a todos sobre o ressarcimento do HD externo furtado do Instituto durante a reforma, assumido pela empresa de Segurança JL Segurança Patrimonial, que reconheceu falha no serviço de vigilância. **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 25/03/2021. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 15:53h.

Assinaturas:

Zélia M. O. Pereira
Presidente

Silvia Carlini
Vice-Presidente

Simone S. Almeida
Secretária

Antônio Sérgio Soares
Conselheiro

Clóvis Arruda
Conselheiro

Convidados:

Kiara Farias
Diretora Financeira

Silvia Leite Feres
Diretora Administrativa

Nelson Neto
Gestor de Benefícios

Rosemeire Simon
Assessora