



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 021/2021 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 26 de outubro de 2021, às 09h15, 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 pelo COVID-19, a reunião foi efetuada de forma mista, parte dos Conselheiros compareceram presencialmente, e parte remotamente. Toda a documentação, objeto de análise por parte dos conselheiros, foi disponibilizada antecipadamente. Participaram presencialmente os conselheiros: Luciana de Araújo Horácio Correa, Diego Bruni de Souza, Luciana de Cassia Willar, e remotamente, os conselheiros Robson Roberto da Silva, Vânia Prieto Acosta, Caroline Theodora Stuque e Daniel Luiz Paiva. Presentes, também, os convidados: Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Berni (Diretora Financeira), Julia Baldi (Chefe de Gabinete), Larissa Caldas (Procuradora), Nelson Neto (Gestor de Benefícios). **ORDEM DO DIA - DELIBERAÇÕES: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA DE Nº 20 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Após a leitura da ata, a Presidente Luciana Correa e a Conselheira Luciana Willar, fizeram a ressalva e pediram correção para constar da Ata que não houve nenhuma conclusão a respeito das denúncias envolvendo a diretora financeira na reunião extraordinária do dia 01/10, como havia sido redigido. Luiz esclareceu que este ponto tratou de uma percepção da situação, tendo sido registrado, portanto, a própria fala do Superintendente. Diego questionou o prazo de 06 meses registrado na Ata para o aditivo da Ecoflora Jardinagem e Paisagismo, sendo que o correto seria a prorrogação do aditivo por 04 meses. A informação foi corrigida. Mais algumas pequenas ressalvas foram apontadas na redação, as quais foram acatadas e, posteriormente, a versão final da Ata revisada foi homologada e encaminhada para assinatura da Presidente do Conselho. Em relação à disponibilidade dos documentos no site, Luiz esclareceu que os arquivos estão pesados e extensos, por conta das assinaturas digitais e que medidas para solucionar essa questão estão em andamento. **2) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 12 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A Ata foi lida e homologada, sem registros de ressalvas. **3) PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO 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 30/09/2021. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 593.698.080,00, incluindo os imóveis, correspondente a uma evolução de 10,19% em relação a dezembro de 2020. No fundo de reserva da taxa de administração, o saldo está em R\$ 15.471.288,63. Em setembro, a carteira de investimentos do ITUPREV apresentou uma rentabilidade de 1,70% negativa, frente a uma meta de 1,68%. No ano, a rentabilidade acumulada está em 1,63%, frente a uma meta de 11,82%. Em outras janelas, a carteira apresenta o seguinte desempenho: em 12 meses, uma rentabilidade positiva de 9,83%, contra uma meta atuarial de 17,19%, em 24 meses uma rentabilidade de 18,01%, frente a uma meta de 28,87% e em 36 meses, uma rentabilidade de 42,88% frente a uma meta de 40,22%, o que demonstra que a gestão se mostra eficiente no longo prazo. No que diz respeito aos percentuais de alocação, a concentração de recursos em um único fundo não ultrapassa 7,5%, 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 eles que está em 7,6:1, 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 em benefícios no ano de 2021. 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. Alguns questionamentos foram feitos pelo conselheiro Robson em relação à evolução do número de benefícios e de valores destinados ao pagamento de



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

benefícios quando comparados com o mês anterior. Os questionamentos foram prontamente esclarecidos, sobretudo em relação aos valores, nesse ponto foi explicado que a folha de pagamento de benefícios pode ser realizada de forma proporcional a cada dia 15, e que por isso, podem ser pagos valores referentes à várias competências, principalmente no caso de pensões por morte, o que eventualmente pode distorcer o valor total, voltando à normalidade nos meses seguintes. **4) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

– SETEMBRO 2021: A respeito da evolução da execução orçamentária, foi demonstrado pelo Superintendente que o ingresso de Receitas Correntes no mês de setembro foi de R\$ 57.631.502,00, enquanto o previsto era de R\$ 53.107.675,00 e o total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 15.640.216,00, quando o previsto para o período era de R\$ 19.026.284,00, 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 setembro contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R\$ 41.991.286,35. Luciana Willar, afirmou que é questionada muitas vezes a respeito da possibilidade de falência do Instituto, e Luiz orientou os conselheiros a divulgarem o material da audiência pública, pois contém um resumo importante acerca da real situação financeira do Instituto. Kiara lembrou também do vídeo encaminhado através do WhatsApp, no grupo dos conselheiros, material curto e objetivo que deveria ser disseminado, a fim de dirimir as dúvidas dos servidores. Luciana Willar afirmou que durante a reunião realizada com a Secretaria de Educação foi solicitada a produção de mais informativos a respeito da situação do instituto. Kiara ressaltou que todo o material da prestação de contas está disponível no site. Luiz solicitou a divulgação do link direcionando para o material no site também nas redes sociais WhatsApp e facebook. A prestação de contas e a execução orçamentária foram homologadas sem ressalvas. **5. ASSUNTOS GERAIS:** A) Eventos: participações no 54º Congresso Nacional – ABIPEM, houve confirmação de presença apenas da conselheira Vania. Luciana Correa fez observações sobre as contratações de hospedagem e compra de passagens aéreas para os eventos, citando o exemplo de sua experiência no congresso em Belo Horizonte em 2020, que houve necessidade de despacho da bagagem com maior tempo que o normal e que não foi comunicada. Kiara esclareceu que as passagens são adquiridas através de agência de viagens, e que a equipe do ITUPREV só consegue fazer o check-in para todos os passageiros com 72 horas antes do embarque, mas a intenção é sempre de comunicar a todos, o mais breve possível, sobre qualquer nova exigência. Lembrou ainda, que existe a possibilidade de exigência da carteira de vacinação nos próximos eventos, mas que todos serão comunicados a respeito dessas regras. Kiara afirmou ainda que o Instituto convencionou comprar as passagens aéreas para fora do estado incluindo bagagem de 23kg, a ser despachada. E que, se o evento for realizado dentro do estado, a passagem inclui somente bagagem de mão, porém se o conselheiro achar que terá necessidade de mais, deverá comunicar o instituto antes da compra. Conselheiros e Superintendência compartilharam experiências diversas, e algumas orientações foram pontuadas, como a aquisição de quartos individuais, visando maior segurança durante a pandemia, porém sempre seguindo o princípio da economicidade. B) PROCESSO ADIN/ESTATUTO/RPPS: Luiz informou a todos a respeito da possível solicitação de ADIN (Ação Direta de Inconstitucionalidade), objeto de análise pelo Ministério Público do estado de São Paulo, através da Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica, na qual questiona a migração de servidores do regime celetista para o estatutário, com a consequente vinculação ao regime próprio de previdência social e que determina que a Câmara e o Prefeito sejam notificados para que se manifestem acerca de algumas diligências. Informou, ainda, que a Prefeitura recebeu esta solicitação no final do mês de setembro, mas não reconhece a inconstitucionalidade. Ademais, a Controladoria Geral do município entrou em contato com o Superintendente do Ituprev, para debater sobre as alegações do MP. A Secretaria de Justiça aponta que se trata de uma situação similar à de vários municípios do estado de São Paulo que realizaram a migração de empregados públicos, enquadrando-os na situação de servidores públicos titulares de cargo efetivo de forma irregular, no entendimento da Subprocuradoria. Luiz esclareceu que o Instituto não é parte arrolada no Processo, mas foi solicitado a prestar esclarecimentos e apoio. O ITUPREV encaminhou para análise da sua consultoria jurídica, a fim de subsidiar a Prefeitura na resposta, que tem prazo de 30 dias para encaminhar os esclarecimentos. Mais algumas observações e comentários foram feitos acerca do assunto, porém, como o Ofício ainda não virou um Processo, os seus desdobramentos ainda são desconhecidos. A Conselheira Carol se retirou às 12h24, afirmando que sua



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

conexão caiu. Luiz orientou a todos sobre o cuidado com a disseminação desta notícia para não criar ruídos desnecessários entre os servidores, mas que julga importante levar ao conhecimento do Conselho o andamento de tudo. Pediu para orientar o servidor que quiser mais esclarecimentos a procurar a Secretaria de Justiça da Prefeitura ou o Ituprev. C) Outros assuntos: Luciana Correa informou sobre a reunião com a secretária adjunta da Educação, e que foi discutido a criação de espaços para diálogos com o servidor, embora seja inviável a realização neste ano, por conta dos cursos que estão em andamento. Sugeriu que os monitores sejam abordados no mês de janeiro, e os professores em fevereiro, em período a combinar, podendo ser presencial ou on line, através de aplicativos como o zoom, para que os servidores possam levantar dúvidas que serão respondidas ao vivo pela equipe do ITUPREV. Luciana afirmou que a Secretaria de Educação entrará em contato com o Ituprev, para definir essas datas. Luciana Willar pontuou a respeito da necessidade de aprimoramento da comunicação com o servidor e sugeriu um plantão de dúvidas no Ituprev, através do telefone. Luiz explicou que isso já é realizado diariamente pela equipe de benefícios. Luciana Willar sugeriu ainda a adoção do uso de um formulário de dúvidas. Júlia Baldi sugeriu a formação de um Comitê de Comunicação, e o grupo não se manifestou a respeito. Luciana Correa questionou a respeito do contrato com a consultoria Sanches, e Luiz afirmou que o contrato com esta empresa se encerrou, mas que processo para contratação de uma nova empresa está iniciado, porém o objeto será com maior foco na capacitação de conselheiros e servidores, e uma assessoria para subsidiar a Procuradora em ações judiciais mais específicas. Faz parte do escopo dessa nova empresa também a revisão do Plano de Cargos e Salários do ITUPREV. Luciana questionou também a respeito da inauguração da Sala de Reuniões em homenagem à Rose, e Luiz e Kiara responderam que o processo está em fase de finalização. Luciana Willar questionou a respeito do andamento da questão envolvendo o terreno de propriedade do Instituto situado na Cidade Nova, e Luiz informou que ainda não houve alteração na área, no sentido de desdobramento de matrículas, mas que acredita que será alterado em breve. **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 13:40h.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente