



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 015/2021 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 09 de agosto de 2021, às 09:15h, 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 remotamente e toda a documentação, objeto de análise por parte dos conselheiros, foi disponibilizada em área restrita no site do ITUPREV, antecipadamente. Participaram via aplicativo, os conselheiros: Robson Roberto da Silva, Daniel Luiz Paiva, Vânia Prieto Acosta, Luciana de Cassia Willar, Caroline Theodora Stuque e Diego Bruni de Souza e, presencialmente, a conselheira Luciana de Araujo Horácio Correa. Presentes, também, os convidados: Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Farias (Diretora Financeira), Silvia Feres (Diretora Administrativa), Julia Baldi (Chefe de Gabinete) e Nelson Neto (Gestor de Benefícios). **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DO 2º TRIMESTRE DE 2021** - A reunião contou com a presença remota do representante da empresa LDB Consultoria Financeira, que apresentou os resultados financeiros do ITUPREV no 2º trimestre de 2021, além de explanar acerca da situação do cenário econômico atual e suas implicações na carteira de investimentos do RPPS. O desempenho do Instituto, apesar de ter sofrido com o impacto do problema sistêmico da COVID-19, fechou junho com um resultado acumulado positivo de 4,82%, frente a uma meta atuarial de 6,85%. A consultoria nos trouxe no relatório trimestral alguns números divergentes ao apurado pelo Instituto, principalmente no patrimônio líquido e na rentabilidade acumulada da carteira. A empresa ficou de apurar as diferenças apontadas e enviar novo relatório retificado. Reiterou que o resultado até junho está condizente com a situação atual gerada pelos impactos da pandemia no mercado financeiro e apontou a diversificação dos ativos e a boa estrutura na composição da carteira, pontos importantes que demonstram o alinhamento da equipe gestora com o atual cenário. O Instituto mantém um bom balanceamento de concentração de recursos nas diversas instituições financeiras credenciadas e devidamente regular quanto aos enquadramentos legais das aplicações. O Conselho apontou a ressalva das divergências encontradas e solicitou correção, a fim de homologar o Relatório corrigido. **2. LEITURA DA ATA Nº 014/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** A Ata nº 014 de 26/07/2021 deste colegiado foi lida e homologada, sem registros de ressalvas. **3. HOMOLOGAÇÃO DAS CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho o Processo: **A) PA 0362/2021** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição de **Iraci Rodrigues**, com proventos no valor de R\$ 6.932,97, benefício nº 01.0362.2021.0041, Portaria nº 057/2021; **B) PA 0221/2021** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (Magistério) de **Adriana Cristina Fragnani**, com proventos no valor de R\$ 7.467,05, benefício nº 01.0221.2021.0042, Portaria nº 0059/2021; **C) PA 0224/2021** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição de **Joaldo dos Santos**, com proventos no valor de R\$ 3.741,39, benefício nº 01.0224.2021.0043, Portaria nº 060/2021; **D) PA 0230/2021** de Aposentadoria por Idade de **Ricardo Pires dos Santos**, com proventos no valor de R\$ 1.100,00, benefício nº 02.0230.2021.0044, Portaria nº 0061/2021; **E) PA 0203/2021** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição de **Valdirene de Fatima Lacerda Moraes**, com proventos no valor de R\$ 1.807,45, benefício nº 01.0203.2021.0045, Portaria nº 062/2021; **F) PA 0226/2021** de Aposentadoria por Idade de **Roseli Celia Rogeri**, com proventos no valor de R\$ 1.100,00, benefício nº 02.0226.2021.0046, Portaria nº 0063/2021; **G) PA 0206/2021** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (Magistério) de **Valeria Aparecida de Paula**, com proventos no valor de R\$ 4.879,07, benefício nº 01.0206.2021.0047, Portaria nº 064/2021; **H) PA 0210/2021** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição de **Vera Lucia Rodrigues Silva**, com proventos no valor de R\$ 2.119,11, benefício nº 01.0210.2021.0048, Portaria nº 065/2021; **I) PA 0019/2021** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição de **Elce Moraz dos Santos Tropaldi**, com proventos no valor de R\$ 5.887,25, benefício nº 01.0019.2021.0049, Portaria nº 0067/2021. Após análise dos documentos



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

que compõem os Processos, digitalmente por todos os que estavam conectados remotamente, os benefícios foram homologados, sem ressalvas. **4. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** A Diretora Administrativa apresentou ao Conselho os Processos de Compras: **A) PA 0052/2018 - 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2018**, com a empresa MEGASEG Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho LTDA EPP, referente à prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, com vigência de 12 meses e valor global de R\$ 1.920,00 (um mil, novecentos e vinte reais); **B) PA 0221/2018 - 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2018**, com a empresa GCASPP CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMAS LTDA-EPP, referente à prestação de serviços de consultoria contábil e sistema, com vigência de 12 meses e valor global de R\$ R\$ 28.800,00 (Vinte e oito mil e oitocentos reais); **C) PA 0293/2021 - Contrato nº 009/2021** — Pregão nº 001/2021, com a empresa UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA EPP, referente à contratação do Sistema de Gestão Previdenciária, valor global de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), pelo período de 12 meses. Após análise dos Processos, os Contratos foram homologados, com a solicitação da Conselheira Luciana Correa de mais detalhes sobre o contrato com a empresa GCASP, o que foi esclarecido pelas Diretoras Kiara e Silvia. **5. NOMEAÇÃO DA CHEFE DE GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA:** O Superintendente apresentou a nova servidora Júlia Baldi que ocupará o cargo de Chefe de Gabinete da Superintendência a partir de 02/08/2021, nomeada através da Portaria nº 066/2021, a qual foi homologada pelo colegiado, sem ressalvas. **6. RELATÓRIO CONTROLE INTERNO:** O Superintendente apresentou o Relatório do 2º trimestre de 2021, o qual atesta a conformidade das áreas analisadas, concluindo pela regularidade dos procedimentos no período analisado. A Procuradora do Instituto, que desempenha a função de Controle Interno, está em período de férias. **7. INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA CIPA:** O Superintendente apresentou a indicação da servidora Julia de Souza Duarte para exercer as atribuições pertinentes à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e elencou os motivos que a capacitam para assumir tal função. A nomeação ocorrerá através da Portaria nº 073/2021, a qual foi homologada, sem ressalvas. **8. ASSUNTOS GERAIS:** **A)** Evento ABIPEM: Nenhum conselheiro manifestou interesse em participar do 3º Congresso Brasileiro de Investimentos de RPPS promovido pela ABIPEM, que acontecerá em Florianópolis nos dias 15 a 17/09/2021; **B)** O Superintendente informou que o Instituto recebeu Ofício de Secretaria do Meio Ambiente, no qual constava a denúncia de ocupação irregular no terreno de propriedade do ITUPREV. Luiz informou que haverá visita in loco, no dia 12 de agosto às 14h e convidou os conselheiros para acompanhar. Os conselheiros Daniel Paiva, Luciana Correa e Diego Bruni demonstraram interesse e a conselheira Luciana Correa questionou se haverá fornecimento de Declaração de Comparecimento. Luiz esclareceu que o Ituprev poderá fornecer, porém, é necessário averiguar antecipadamente se a chefia do local de trabalho acatará o documento, visto que, trata-se de uma atividade em que não há respaldo legal. **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 11:25h.

Assinatura:

Luciana A H Correa
Presidente