



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 018/2021 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 27 de setembro de 2021, às 09h18, 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 antecipadamente. Participaram via aplicativo, os conselheiros: Robson Roberto da Silva, Daniel Luiz Paiva, Vânia Prieto Acosta, Luciana de Cassia Willar, Caroline Theodora Stuke e Diego Bruni de Souza e, presencialmente, a conselheira Luciana de Araujo Horácio Correa. Presentes, também, os convidados: Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Julia Baldi (Chefe de Gabinete), Larissa Caldas (Procuradora) e Nelson Neto (Gestor de Benefícios). Luiz justificou a ausência da Diretora Kiara, em virtude do gozo de suas férias de 10 dias. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES:** Luiz deu início à reunião esclarecendo a respeito do uso do aplicativo TEAMS como via de disponibilização do material a ser apresentado na reunião, aproveitou para informar que o site retornou ao ar no dia de hoje e, com isso, todas as informações voltarão a ser disponibilizadas da forma anterior. **1. HOMOLOGAÇÃO DA ATA DE Nº 17 DO DIA 10/09/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** A referida Ata foi lida e homologada, sem registros de ressalvas. Foi informado que o membro do Comitê de Investimentos Paulo Bicudo não apresentou a renovação de sua certificação, que tinha prazo final até o dia 20/09. Desta forma, a sua permanência no Comitê passaria a ser irregular. Superintendente sugeriu a inclusão na pauta da presente reunião a necessidade de indicação de um novo membro do Comitê de Investimentos para substituí-lo. Luciana esclareceu que dialogou com o Paulo e que sua situação de saúde inviabiliza sua participação no Comitê de Investimentos. Informou que em contato com Paula Marangoni, ela reafirmou seu interesse em compor novamente o Comitê. **2. HOMOLOGAÇÃO DAS ATAS N.º 10 E 11 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** As Atas foram lidas e homologadas, sem registros de ressalvas. **3) HOMOLOGAÇÃO MINUTA RESOLUÇÃO 04/2021:** Alteração do parcelamento de 12 para 24 vezes. Lida, analisada e homologada por unanimidade do Conselho, sem registros de ressalvas. **4) PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO 2021:** Diego questionou a respeito da quantidade de aposentadorias de 2020 e 2021 e Neto esclareceu. O Superintendente 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 31/08/2021. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 599.128.349,00, 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\$ 15.405.103,70. Em agosto, a carteira de investimentos do ITUPREV apresentou uma rentabilidade de 0,73% negativa, frente a uma meta de 1,38%. No ano, a rentabilidade acumulada está em 3,40%, frente a uma meta de 9,97%. Em outras janelas, a carteira apresenta o seguinte desempenho: em 12 meses, uma rentabilidade positiva de 9,81%, contra uma meta atuarial de 16,81%, em 24 meses uma rentabilidade de 22,24%, frente a uma meta de 27,30% e em 36 meses, uma rentabilidade de 46,57% frente a uma meta de 38,91%, 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 8,35%, 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. O gestor trouxe ainda informações sobre a quantidade de segurados ativos e inativos e a relação entre eles que está em 7,7:1, 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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

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 agosto foi homologada sem ressalvas. **5) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA AGOSTO 2021:** A respeito à evolução da execução orçamentária, foi demonstrado pelo Superintendente que o ingresso de Receitas Correntes no mês de agosto foi de R\$ 52.300.303,00, enquanto o previsto era de R\$ 47.206.822,00 e o total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 13.922.371,00, quando o previsto para o período era de R\$ 16.912.253,00, 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 agosto contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R\$ 38.377.931,62. A Execução Orçamentária foi examinada e aprovada sem ressalvas, assim como as movimentações financeiras e os investimentos do período apresentado. **6) DELIBERAÇÃO DE INDICAÇÃO DE NOVO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** Em virtude do membro do Comitê de Investimentos, Sr. Paulo não ter validado sua certificação que o habilita para tal função, e estar impossibilitado, por questões de saúde, a continuar participando efetivamente do Comitê, fez-se necessária a indicação de um novo membro. Alguns nomes foram sugeridos, como: Paula Marangoni, Silvia Carlini, Zélia Pereira e Tereza Pimenta, porém as duas últimas não estão com a certificação válida. Caso seja indicado um servidor que não possua certificação, ele terá prazo de 90 dias para apresentá-la. Aberta a votação, manifestaram-se Robson, Diego, Luciana Willar, Carol, Paiva e Luciana Correa a favor da indicação de Paulinha. Vânia questionou se as duas indicadas estão sabendo. Esclarecida que sim, votou na Silvia. Com 5 indicações do Conselho, Paula Marangoni passar a compor o Comitê de Investimentos a partir da Portaria de nomeação. **7) ASSUNTOS GERAIS: A) PARTICIPAÇÃO EVENTOS:** A respeito do 54º Congresso Nacional – ABIPEM e do 9º Congresso Brasileiro de Conselheiros, foi esclarecido sobre a necessidade impreterível da confirmação do interesse na participação ser manifestada até dia 06/10 no caso do 54º Nacional da ABIPEM, e até 26/10 para o 9º Congresso de Conselheiros. A comunicação deve ser feita exclusivamente através do e-mail: gabinete@ituprev.sp.gov.br. A Presidente do Conselho, Sra. Luciana, manifestou-se afirmando sobre a dificuldade do cumprimento dessa data, visto que depende da autorização de superiores para confirmação de participação. Considerou-se então, que, os casos em que não for possível a confirmação até as respectivas datas, serão analisados separadamente. Porém, reforçou-se a importância da compra das passagens e hospedagens com antecedência para garantir um valor mais baixo. **B) INFORME SOBRE MOMENTO ITUPREV:** O Superintendente apresentou a ideia de retomada das atividades relativas à Educação Previdenciária no município. Reafirmou que a Chefe de Gabinete será responsável pelo desenvolvimento de tais atividades, e deve ser acionada como articuladora com os diversos setores nos órgãos públicos, em conjuntos com os conselheiros, a fim de dar andamento ao Projeto “Momento Ituprev – O Ituprev vai até você”. Informou ainda, a respeito da programação para realização do 2º Seminário de Previdência, nos moldes do que aconteceu em 2019, porém de forma on line, a fim de esclarecer dúvidas e atualizar os interessados pelo tema, acerca das recentes alterações nas regras previdenciárias. A data ainda será agendada e amplamente divulgada. **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 11:30h.

Assinatura:

Luciana A H Correa
Presidente