



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 023/2021 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 26 de novembro 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 presencialmente e parte remotamente. Toda a documentação, objeto de análise por parte dos conselheiros, foi disponibilizada antecipadamente. Participaram presencialmente os conselheiros Diego Bruni de Souza, Luciana de Araújo Horácio Correa e Luciana de Cassia Willar. Remotamente, os conselheiros Caroline Theodora Stucke, Daniel Luiz Paiva, Robson Roberto da Silva e Vânia Prieto Acosta. Presentes, os convidados: Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Berni (Diretora Financeira) e Julia Baldi (Chefe de Gabinete). **ORDEM DO DIA - DELIBERAÇÕES: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 22 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** A Ata foi lida e homologada sem ressalvas. A diretoria também trouxe o levantamento do número de servidores que atualmente recebem gratificação no Ituprev, em resposta à solicitação da Presidente do Conselho na última reunião. Do total de 17 colaboradores, 12 desempenham algum encargo com previsão de pagamento de gratificação e 04 não desempenham nenhuma função além daquelas pertinentes aos seus cargos e, por isso, não recebem gratificação, além do Superintendente que não pode receber nenhuma vantagem além do seu subsídio. Dos 04 servidores que não ganham gratificações, 01 cargo é comissionado e 03 são servidores de cargo efetivo. A Presidente ainda solicitou os nomes dos servidores que não recebem e a diretora financeira informou que são: Katia Carolina de Souza Cândido, Cristiane Aparecida Macedo, Gustavo Paradiço Bohnstedt e Amanda Fernandes de Paiva. A Presidente questionou ainda, se não haveria nada que os servidores efetivos façam para merecer algum benefício. O Superintendente esclareceu que: a) O Estatuto do Servidor determina que as gratificações devem ser pagas aos servidores que desempenham alguma função além das atribuições do cargo, como por exemplo: gestor de orçamento, gestor de contrato ou participação de comissões de trabalho; b) Além das gratificações previstas no Estatuto, são previstas na Lei 1.790 as gratificações para as funções de ouvidor e de controle interno, hoje ocupadas respectivamente pelos servidores Edivaldo e Larissa; c) Lembrou ainda que durante a vigência da Lei Complementar nº 173/2020 é nulo qualquer ato que resulte em aumento de despesa com pessoal até 31/12/2021. Acrescentou que sempre procurou prezar pelo reconhecimento de todos os servidores, que dentro das possibilidades e oportunidades, tem atribuído funções, com pagamento de gratificações e que as escolhas sempre foram pautadas pela impessoalidade, sem preferências ou deméritos. Finalizou reiterando que a prática de concessão de benefícios sem atribuição de um encargo não faz parte de sua conduta como gestor público. A diretora financeira salientou a importância da participação ativa dos conselheiros na gestão do Instituto, porém, solicitou que avaliações desta natureza sejam realizadas com base em números e que o olhar atento seja estendido ao cumprimento do orçamento. Lembrou a todos que 70% do quadro do ITUPREV desempenha alguma função e recebe gratificação por isso e que, à medida do possível, o Superintendente sempre avalia reconhecer os servidores. A conselheira Luciana Willar reforçou a necessidade de revisar a lei que regulamenta as gratificações do ITUPREV, a fim de beneficiar os servidores e Luiz informou que o processo de contratação de empresa especializada em consultoria jurídica para reestruturação administrativa está em andamento. Outro questionamento feito pela conselheira Luciana Willar foi a respeito das instituições financeiras que possuem convênio de crédito consignado com o ITUPREV, e questionou o motivo pelo qual o Banco Paraná não consta na lista de parceiros do Ituprev. Foi informado que os Bancos que possuem convênio são CEF, Banco do Brasil, Alfa e Bradesco e que o Banco Paraná, até o momento, não manifestou interesse em firmar convênio com o Instituto. **2) HOMOLOGAÇÃO DAS ATAS N.º 13 e 14 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** As Atas foram lidas e homologadas, sem registros de ressalvas. Discutiu-se a respeito do Programa “Construindo com a Previdência”, Luiz atualizou os presentes do andamento das ações que visam a criação de um fundo imobiliário exclusivo e Luciana Willar solicitou que as etapas seguintes sejam submetidas à análise do Conselho de Administração com antecedência. Luiz informou que essa já é uma



prática da equipe de gestão e seguirá cumprindo com o previsto em Lei. **3) INDICAÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO:** Foi apresentada ao Conselho a indicação do Sr. Renato Romolo Tamarozzi, contador previdenciário do Ituprev, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo. Os documentos que o credencia para a vaga foram submetidos à análise. O indicado é graduado em Direito e em Ciências Contábeis e pós-graduado em Gestão Tributária e Direito Público. A indicação foi aprovada com ressalvas. Luciana Willar expôs sua preocupação com o acúmulo de cargos, visto que o servidor continuará a desempenhar as funções de contador da Autarquia, por enquanto. Por esse motivo, a conselheira foi contrária à indicação. Diego manifestou-se favorável, no entanto, pontuou a necessidade de acompanhamento e avaliação da execução da função. Os demais conselheiros (Caroline, Daniel Paiva, Robson e Vânia) votaram favorável à indicação. A Presidente do Conselho afirmou que concorda com as observações do Diego e reforça o acompanhamento nos primeiros meses. A indicação foi aprovada por maioria. **4) APRESENTAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022:** Foi apresentada a Minuta da Política de Investimentos para o ano de 2022, contendo as principais diretrizes que irão nortear a carteira de investimentos, os limites de aplicação em cada um dos segmentos, bem como a gestão de riscos, com o intuito de determinar a estratégia a ser perseguida ao longo do próximo exercício. A Minuta foi aprovada por unanimidade. **5) PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO 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 31/10/2021. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 592.453.958,00, incluindo os imóveis, correspondente a uma evolução de 9,96% em relação a dezembro de 2020. No fundo de reserva da taxa de administração, o saldo está em R\$ 15.183.586,74. Em outubro, a carteira de investimentos do ITUPREV apresentou uma rentabilidade de 0,91% negativa, frente a uma meta de 1,61%. No ano, a rentabilidade acumulada está em 0,71%, frente a uma meta de 13,63%. Em outras janelas, a carteira apresenta o seguinte desempenho: em 12 meses, uma rentabilidade positiva de 9,44%, contra uma meta atuarial de 17,47%, em 24 meses uma rentabilidade de 14,38%, frente a uma meta de 30,21% e em 36 meses, uma rentabilidade de 35,94% frente a uma meta de 41,22%, o que demonstra o quanto o resultado foi impactado pela pandemia nesses últimos 2 anos. No que diz respeito aos percentuais de alocação, a concentração de recursos em um único fundo não ultrapassa 5,5%, 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 x 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. A Prestação de Contas foi homologada, sem ressalvas. **6) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – OUTUBRO 2021:** A respeito da evolução da execução orçamentária, foi demonstrado pelo Superintendente que o ingresso de Receitas Correntes no mês de outubro foi de R\$ 63.349.148,00, enquanto o previsto era de R\$ 59.008.528,00 e o total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 17.371.379,00, quando o previsto para o período era de R\$ 21.140.316,00, 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 outubro contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R\$ 45.977.768,34. A análise de execução orçamentária foi homologada sem ressalvas. **7. ASSUNTOS GERAIS: A) REDES SOCIAIS:** A Chefe de Gabinete apresentou os novos perfis do Instituto no Instagram e no Youtube, a fim de impulsionar os canais de comunicação com os servidores públicos e solicitou apoio aos Conselheiros na divulgação e disseminação das informações pelos novos canais e também pelos canais já existentes do Facebook e WhatsApp; **B) MOMENTO ITUPREV:** Os Conselheiros foram convidados a participar e a divulgar o próximo evento



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

promovido pelo Programa “Momento Ituprev”, que será uma *live*, no dia 08/12, às 17h30, transmitida ao vivo pelo Instagram, com o objetivo de esclarecer dúvidas e apresentar os principais pontos sobre a implantação da previdência complementar em Itu. Foi solicitado apoio de todos na divulgação do evento.

C) ATENDIMENTO AOS SERVIDORES: Luiz trouxe ao conhecimento de todos a reclamação recebida através da conselheira Luciana Willar de duas servidoras que alegam ter tido dificuldades de acesso ao Superintendente do Instituto. Luiz, em contato com a equipe do ITUPREV, foi informado que nenhum servidor recebeu qualquer solicitação de informações direcionada à Superintendência, nem nenhum recado, nem que houve procura ou tentativa de contato com Gestor da Autarquia por qualquer canal de comunicação. Porém, enfatizou que sempre está e estará à disposição do Instituto para atender a todos servidores. **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