



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 02/2023 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 30 de janeiro de 2023, às 09:30h, 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 ocorreu a primeira reunião do Conselho de Administração do ano de 2023, sendo de forma mista, parte presencialmente e parte remotamente. Participaram presencialmente os conselheiros: Luciana de Araújo Horácio Correa, Luciane Savioli Gimenes, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Robson Roberto da Silva, Silvia Aparecida Carlini e Zélia Maria Oliveira Pereira. Remotamente, o conselheiro: Daniel Luiz Aparecido de Paiva. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), Ricardo Antonio Bortolini (Diretor Financeiro), Edivaldo Alves de Oliveira (Gestor de Benefícios em exercício), Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete) e remotamente a assessora Amanda Fernandes de Paiva. Antes da ordem do dia, o Conselheiro Daniel Luiz Aparecido Paiva, comunicou aos demais membros que, por questões de trabalho, teria que solicitar sua exoneração como membro do Conselho de Administração do Ituprev. Os conselheiros compreenderam os motivos apresentados e após os devidos agradecimentos, solicitaram a Chefe de Gabinete, convocar o próximo suplente para suprir a vacância. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES:** **1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 01 de 10/01/2023:** Foi dispensada a leitura da ata nº 01 de 10/01/2023, por parte dos Conselheiros, uma vez que já haviam efetuado a leitura previamente, sendo homologada, sem ressalvas, por unanimidade; **2) PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/2022:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho a prestação de contas de Dezembro/2022, informando que o valor das contribuições dos servidores totalizaram R\$ 2.254.253,42 e, as contribuições do entes R\$ 6.342.437,05. Os investimentos apresentaram uma receita de R\$ 226.472,83, o valor do parcelamento recebido foi de R\$ 802.774,32, a contribuição COMPREV foi de R\$ 8.095,70 e outras receitas correntes R\$ 25.889,85, totalizando R\$ 9.659.923,17 as receitas orçamentárias. O VPA no mês de dezembro foi de R\$ 3.440.624,31 e o VPD foi de R\$ 6.063.459,41. Os custos de manutenção do Ituprev totalizaram R\$ 130.528,26, as despesas com o quadro de pessoal R\$ 188.981,94, os pagamentos de benefícios previdenciários totalizaram R\$ 3.395.129,23, sendo assim o total das despesas orçamentárias foram da ordem de R\$ 3.714.639,43. Os valores no fundo previdenciário no final do mês de dezembro de 2022 totalizaram R\$ 583.601.703,02, a taxa de administração R\$ 17.184.286,32 e os imóveis R\$ 93.699.471,08. No mês de dezembro o resultado da Taxa de Administração foi positiva de R\$ 108.974,74, totalizando no ano um acumulado de R\$ 1.700.587,91. Foram apresentados Balancete da Receita, Balancete das Despesas, Boletim de Caixa. A prestação de contas de dezembro/2022, foi homologada por unanimidade. **3) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Parte I** – O Diretor Administrativo informou que em relação ao resultado orçamentário, houve um superávit em dezembro de R\$ 6.025.170,07, finalizando com um acumulado no ano positivo de R\$ 84.784.546,34. **Parte II)** Em seguida, o Diretor Financeiro apresentou o saldo de R\$ 600.587.128,61 nas Aplicações financeiras, o saldo de R\$ 201.849,42 em disponibilidades financeiras (conta corrente), perfazendo um total R\$ 600.788.978,03 no final de dezembro. Ressaltou que apesar de toda a instabilidade do ano de 2022, a carteira de Investimentos do Ituprev obteve um retorno acumulado de 3,15%aa, frente a meta atuarial de 11,66% (INPC + 5,43%aa). Comentou que no cenário pós-eleições, observa-se que o mercado vem apresentando significativa melhora, assim há perspectivas de retornos superiores na Carteira, em 2023. Foram apresentados Demonstrativo das Aplicações e Investimentos, Extrato da posição bancária, bem como Relatório Mensal de Análise, Rentabilidade e Risco dos Investimentos, com enquadramento na Resolução 4.963/2021. Com base nas análises efetuada, 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 31/12/2022. **4) PROCESSO DE COMPRAS:** O Diretor Administrativo informou que em 2023, para um acompanhamento contínuo e aperfeiçoado do equilíbrio financeiro e atuarial, haverá a necessidade de se mudar a periodicidade e ampliação do objeto do processo de compra do estudo técnico atuarial, que de prestação de serviço anual passará para prestação de serviço mensal. Todos os membros do Conselho homologaram a decisão. **5) ASSUNTOS GERAIS:** **a)** A Chefe de Gabinete informou sobre o encerramento do Processo de Sindicância dos Fundos Itália, Multisetorial Master III e FIDC Premium, solicitada pelo Tribunal de Contas, ressaltando que a comissão não identificou irregularidades nas aplicações e que os resgates não foram possíveis, pois são fundos estressados, sem a possibilidade de resgate, no momento. Não houve contestações por parte dos Conselheiros presentes; **b)** Em seguida foram apresentadas as datas dos próximos eventos



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

externos da ABIPEM, de 08 a 10/03/2023, em Florianópolis; da APEPPREM, de 12 a 14 de abril/2023, em São Pedro. Informou que as manifestações de interesse para participação nos eventos devem ser encaminhadas para o Ituprev até os dias 10/02/2023 e 10/03/2023, respectivamente. Informou ainda que, em data a ser confirmada, haverá Curso Preparatório para Certificação dos Conselheiros, ministrado presencialmente pela ABCPREV. **c)** O Diretor Financeiro comentou sobre a mudança de sistema contábil e financeiro para a empresa CONAM, ressaltando que o Ituprev, a CIS e a Câmara precisaram se adequar a este novo sistema, indicado pela Prefeitura, para que a implantação do SIAFIC, que traz as informações em tempo real, possa ser realizada, em atendimento a determinação da União. **d)** A Chefe de Gabinete posicionou os conselheiros que, devido ao elevado risco de atropelamento em torno da sede do Ituprev, à inexistência de vaga para idoso e pessoa com necessidades especiais, a Secretaria de Trânsito fará uma revitalização nesta área. **e)** Os Conselheiros manifestaram suas dúvidas quanto ao piso nacional de professor, situações de paridade de servidores aposentados, mediante a última Reforma Administrativa e os diretores informaram que, como ainda não há decreto municipal que aborda sobre a nova Lei, não há providências a serem realizadas pelo Ituprev, neste momento. A Chefe de Gabinete informou que enviará por e-mail o Parecer 101/2023 da APEPREM, que trata sobre o assunto, para conhecimento dos conselheiros. **6) ELEIÇÃO PARA OS CARGOS DE PRESIDENTE, VICE E SECRETÁRIO 2023:** A partir deste momento, os convidados se retiraram da sala, para realização da eleição do novo (a) Presidente, Vice e secretário (a) do Conselho de Administração para o mandato de 2023. Por unanimidade, os conselheiros votaram favoráveis à recondução da Sra. Luciana de Araújo Correa como Presidente, do Senhor Robson Roberto da Silva, como Vice e da Sra. Silvia Aparecida Carlini, como Secretária. **7) ASSUNTOS EXTRA-PAUTA:** Em virtude de compromissos profissionais, a Sra. Luciana solicitou aos demais membros do Conselho, a alteração das datas e horários das reuniões do mês de fevereiro para os dias 14 e 22/02/2023, às 14:00 horas, o que foi aprovado por todos. **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 11h54.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente