



Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 01/2023 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 31 de janeiro de 2023, às 09h30, 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 reunião ordinária do mês de janeiro, de forma mista. Participaram presencialmente os conselheiros Antônio Sérgio Soares, Clóvis Arruda e Luciana de Cássia Willar, Paulo Bicudo e Simone de Almeida. Presentes ainda, os convidados: Renato Tamarozzi (Diretor Administrativo), Edivaldo Alves de Oliveira (Gestor de Benefícios em exercício), Ricardo Antonio Bortolini (Diretor Financeiro), Larissa Vieira Caldas (Procuradora) e Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete) e remotamente pelo aplicativo Teams, Amanda Fernandes de Paiva (Assessora). **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 01) HOMOLOGAÇÃO DE ATAS: A) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 17 DE 21/12/2022:** A Chefe de Gabinete fez a leitura da Ata, a qual foi homologada, sem ressalvas. **2) ANÁLISE DAS ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** A Leitura das Atas de número 25 de 09/12/2022 e número 26 de 22/12/2022 foi dispensada, pois os Conselheiros já haviam realizado a leitura antecipadamente, não apresentando nenhuma ressalva. **03) ANÁLISE DAS ATAS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO:** A Leitura das Atas de nº 12 de 18/11/2022, nº 13 de 16/12/2022 e nº 01 de 09/01/2023 foi dispensada, pois os Conselheiros já haviam realizado a leitura antecipadamente e não apresentaram nenhuma ressalva. **04) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios em exercício apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 0302/2022** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Vicente Sabiá**, com proventos de R\$ **2.909,26**, Benefício nº **01.0302.2022.0105**, Portaria nº 133/2022; **B) PA 0191/2019** de Aposentadoria por TC e Idade de **Antônio Carlos Barbosa**, com proventos no valor de R\$ **2.909,26**, Benefício nº **01.0191.2022.0106**, Portaria nº 134/2022; **C) PA 456/2022** de Aposentadoria por Idade, de **Pedro Pauletto**, com proventos no valor de R\$ **1.212,00**, Benefício **02.0456.2022.0107**, Portaria nº 0135/2022; **D) PA 0529/2022** de Aposentadoria Compulsória de **Joitiro Abe**, com proventos no valor de R\$ **1.212,00**, Benefício nº **04.0529.2022.0108**, Portaria nº 0136/2022; **E) PA 0454/2022** de Aposentadoria Idade de **Regina Celia Sorio**, com proventos no valor de R\$ **1.212,00**, Benefício nº **02.0454.2022.0109**, Portaria nº 0137/2022; **F) PA 0455/2022** de Aposentadoria por Idade de **Maria Cristina Sanchez Franco**, com proventos no valor de R\$ **1.212,00**, Benefício nº **02.0455.2022.0110**, Portaria nº 0138/2022; **G) PA 0433/2022** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Maria Dirce Paes Sene**, com proventos no valor de R\$ **2.571,08**, Benefício nº **01.0433.2022.0111**, Portaria nº 0139/2022; ; **H) PA 0374/2022** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Helena Aparecida Gomes dos Santos**, com proventos no valor de R\$ **4.072,09**, Benefício nº **01.0374.2022.0112**, Portaria nº 0140/2022; **I) PA 0446/2022** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **José Cubertino dos Santos**, com proventos no valor de R\$ **2.452,36**, Benefício nº **01.0446.2022.0113**, Portaria nº 0141/2022 **J) PA 0480/2022** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de : **Selma Regina Barbieri**, com proventos de R\$ **4.384,37**, Benefício nº **01.0480.2022.0114**, Portaria nº 147/2022; **K) PA 0479/2022** de Aposentadoria por TC e Idade de **Renato Vieira de Mello Junior**, com proventos no valor de R\$ **4.382,43**, Benefício nº **01.0479.2022.0115**, Portaria nº 148/2022; **L) PA 369/2021** de Aposentadoria por Idade, de **Ernestina do Carmo Furquim**, com proventos no valor de R\$ **4.658,79**, Benefício **01.0369.2022.0116**, Portaria nº 0149/2022; **M) PA 052/2022** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Seni Aparecida Ocagna Hellmeister**, com proventos no valor de R\$ **4.555,49**, Benefício nº **01.0052.2022.0117**, Portaria nº 0150/2022; **N) PA 0561/2022** de Aposentadoria Idade de **Edna Cristina Cajuela Marin**, com proventos no valor de R \$ **4.218,31** Nº benefício: **01.0561.2022.0118**, Portaria nº 0151/2022; **O) PA 0511/2022** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Elaine Estefani da Silva Andara**, com proventos no valor de R\$ **4.936,86** – Nº benefício: **01.0511.2022.0119**, Portaria nº 0152/2022; **P) PA 0468/2022** de Aposentadoria por Invalidez de **Ailton Rodrigues da Silveira**, com proventos no valor de R\$ R\$ **2.039,72 (91,34%)** Nº benefício: **03.0468.2022.00120**, Portaria nº 0153/2022 **Q) PA 0228/2022** de Aposentadoria por Invalidez de **Janaina Cardilho Rosa de Almeida**, com proventos no valor de R\$ R\$ **1.212,00(52,21%)** Nº benefício: **03.0228.2022.00121**, Portaria nº 0150/2022; ; **R) PA 0558/2022** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Jurandir Silva dos Santos**, com proventos no valor de R\$ R\$ **4.185,83** - Nº benefício: **01.0558.2022.0122**, Portaria nº 0155/2022; **S) PA 774/2020** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Rosângela Aparecida Furlan**, com proventos no valor de R\$ **7.262,55** - Nº benefício:



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

01.0774.2022.0123, Portaria nº 0156/2022. **T)** PA 266/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Martha Lucia Prado Lemos Padua**, com proventos no valor de **R\$ 3.834,96 (40,93%) Nº benefício: 02.0266.2022.0124**, Portaria nº 0158/2022 **U)** PA 480/2020 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade **Regina Ferreira da Silva**, com proventos no valor de **R\$ 7.025,78 – Nº benefício: 01.0480.2022.0125**, Portaria nº 0159/2022 **V)** PA 469/2022 de Aposentadoria por Invalidez de **Herica Alecksandra Pinheiro**, com proventos no valor de **R\$ R\$ 1.524,40 (74,09%) – Nº benefício: 03.0469.2022.00126**, Portaria nº 0160/2022. Os processos, após analisados, foram homologados, sem ressalvas. **05) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho os Contratos celebrados no mês de Novembro e Dezembro: **A)** Processo de Compras Nº 0401/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022, com a empresa UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA EPP, referente Contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de uso de software destinado à gestão previdenciária (cadastro, concessão de benefícios, perícia médica, folha de pagamento, controle de arrecadação), sistema de protocolo e controle de processos, abrangendo instalação, implantação, migração de dados e treinamento de usuários, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência de **01/12/2022 a 30/11/2023**. Valor global de R\$ 49.200,00 (Quarenta e nove mil e duzentos reais). **B)** Processo de Compras Nº 0610/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 0002/2022 CONVITE Nº 0001/2022, com a empresa ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS LTDA, referente contratação de empresa para prestação de serviços remotos de assessoria técnica especializada ao regime próprio de previdência social, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência de **16/12/2022 a 15/12/2023**. Valor global de R\$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais). **C)** Processo Administrativo Nº 060/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO: 5º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços – Contrato Original nº 11/2017, com a empresa **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA**, referente contratação de empresa para fornecimento de cartão vale alimentação para os servidores públicos municipais do Ituprev. prorrogação de prazo. 5º termo aditivo, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência de **01/12/2022 a 30/11/2023**, Valor global de R\$ 90.691,02 (Noventa mil, seiscentos e noventa e um reais e dois centavos). O Diretor Administrativo ressaltou que esta foi uma renovação de contrato excepcional, pois os processos de Licitação estão suspensos neste período, para fiscalização do Tribunal de Contas. Os Contratos foram homologados sem ressalvas. **06) APRESENTAÇÃO DAS ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS:** A Procuradora do Instituto apresentou aos membros do Conselho a última movimentação nas ações judiciais, sendo o Processo Judicial nº: 0012065-67.2019.5.15.0018 da Vara Única Trabalhista de Itu, de Vera Regina Ferrari, referente ao pedido de Adicional de insalubridade por ser exposta a agentes nocivos à saúde (químico e biológico) em face da empresa ALVALIMP e ITUPREV. **Situação:** Segunda Instância afastou a solidariedade, condenando o ITUPREV de forma subsidiária, bem como reduziu o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais. O Conselho, após análise, não apontou ressalvas. **07) PRESTAÇÃO DE CONTAS: Parte I) 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 totalizou R\$ 2.254.253,42 e, as contribuições dos 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. **8) 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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

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. **9) PROCESSO DE COMPRAS:** O Diretor Administrativo informou que em 2023, para um acompanhamento mais tempestivo, haverá a necessidade de se mudar a periodicidade da emissão do cálculo atuarial, que de anual passará para mensal. Todos os membros do Conselho homologaram a decisão. **10) 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, uma vez que são fundos estressados, sem a possibilidade de resgate, no momento, **b)** Em seguida foram apresentadas as datas dos próximos eventos 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 no mês de março, 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, e inexistência de vagas 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 APEPPREM, que trata sobre o assunto, para conhecimento dos conselheiros. **11) 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 Fiscal para o mandato de 2023. Por unanimidade, os conselheiros votaram favoráveis à recondução da Sra. Luciana de Cássia Willar como Presidente. Para o cargo de vice-presidente foi escolhido, por unanimidade, o Senhor Paulo Bicudo e a Sra. Simone Sibebe de Almeida, como Secretária. **12) ASSUNTOS EXTRA-PAUTA:** Em virtude de compromissos profissionais, os conselheiros alteraram a reunião de Conselho do mês de fevereiro para o dia 24/02/2023, às 09:30 horas. **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 de Cassia Willar
Presidente