



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 04/2023 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 22 de fevereiro de 2023, às 14:00h, 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 do Conselho de Administração, sendo de forma mista, parte presencialmente e parte remotamente. Participaram presencialmente os conselheiros: Luciana de Araújo Horácio Correa, Sérgio Stefan Dimov Xavier e Robson Roberto da Silva. Remotamente pelo aplicativo Teams, participaram as conselheiras Luciane Savioli Gimenes, Silvia Aparecida Carlini e Zélia Maria Oliveira. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), Edivaldo Alves de Oliveira (Ouvidor), Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete), Larissa Vieira Caldas (Procuradora), Nelson Alves de Godoy Netto (Gestor de Benefícios) e a assessora do Diretor Financeiro, Amanda Fernandes de Paiva. Antes da ordem do dia, o Superintendente explicou que o suplente que foi convocado para a vacância deixada pelo ex-conselheiro, Daniel Paiva, ainda não apresentou todos os documentos para poder tomar posse no Conselho de Administração. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 03 de 14/02/2023:** Foi dispensada a leitura da ata nº 03 de 14/02/2023, por parte dos Conselheiros, uma vez que já haviam efetuado a leitura previamente, sendo homologada, sem ressalvas, por unanimidade; **2) RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS:** A Procuradora apresentou o relatório de Atualizações Jurídicas, informando que os dois processos mais recentes são o de nº 1008555-09.09.2020.8.26.0286 do Senhor Paulo Eduardo Scavacini e o Processo Judicial nº 1001854-32.2020.8.26.0286 de Selma Aparecida Simões. Os Conselheiros fizeram alguns questionamentos e a Procuradora explicou a situação de cada um dos processos. Informou também que do total de 89 processos, 30 estão em andamento e 59 já foram julgados em definitivo. Em relação aos processos em andamento 24 ainda estão sem julgamento, 01 teve decisão favorável ao Ituprev na 1ª. Instância e 05 desfavoráveis. Em relação aos que já foram julgados em definitivo, 44 foram favoráveis ao Ituprev e 15, desfavoráveis. Os conselheiros homologaram o Relatório, por unanimidade. **3) RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO – 4º Trimestre 2022:** A Procuradora apresentou o Relatório, cujos pontos principais foram sobre as áreas de Gestão, Financeira, Receitas, Despesas, Execução Orçamentária, Parcelamentos, Investimentos, Benefícios Previdenciários, Administrativa, Licitações, Compras, Contratos e Aditamentos, Processos Judiciais, Transparência, Certificação Pró Gestão, emitindo o Parecer de que não foram detectados erros ou vícios que comprometam a gestão do RPPS, concluindo pela regularidade dos procedimentos no período analisado. O Conselho homologou o Relatório, sem ressalvas. **4) RELATÓRIO OUVIDORIA – 4º Trimestre 2022:** O Ouvidor Edivaldo apresentou o Relatório informando que no período houve apenas uma ocorrência, e a reclamação foi sobre CTC e que o caso já fora solucionado. Ressaltou que foram tomadas providências de melhoria em processos como este. Apresentou também as principais demandas junto aos canais de atendimento, informando que no período, foram realizados 187 atendimentos. Os conselheiros não fizeram nenhuma ressalva e homologaram o Relatório. **5) A) PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO 2023:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho a prestação de contas de janeiro/2023, informando que o valor das contribuições dos servidores totalizou R\$ 3.975.885,58 e, as contribuições dos entes R\$ 5.498.927,65. Os investimentos apresentaram uma receita de R\$ 3.007.419,53, ressaltando que dentro do mês ocorreram pagamentos de cupons. O valor do parcelamento recebido foi de R\$ 812.385,06, a contribuição COMPREV foi de R\$ 3.893,66 e outras receitas correntes R\$ 1.381,37, totalizando R\$13.299.892,85 as receitas orçamentárias. Os custos de manutenção do Ituprev totalizaram R\$ 53.685,41, as despesas com o quadro de pessoal R\$ 127.794,38, os pagamentos de benefícios previdenciários totalizaram R\$ 2.389.350,68, sendo assim o total das despesas orçamentárias foram da ordem de R\$ 2.570.830,47. Em relação aos recursos da Taxa Administrativa, a Receita foi de R\$ 435.672,23 e o total das despesas de R\$ 181.479,79, apresentando um resultado superavitário de R\$ 254.192,44. Foram apresentados Balancete da Receita, Balancete das Despesas, Boletim de Caixa. A prestação de contas de janeiro/2023, foi homologada por unanimidade. **B) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Parte I)** O Diretor Administrativo informou que em relação ao resultado orçamentário, houve um superávit em janeiro de R\$ 10.728.304,84. Quanto aos resultados financeiros e patrimoniais informou o total de R\$ 17.212.567,55 referente à Taxa de Administração, de R\$ 601.383.607,00 referente ao Fundo previdenciário e de R\$ 93.699.471,08 referente aos valores de avaliação dos imóveis do Ituprev. **Parte II)** Em seguida, a Assessora Financeira apresentou o saldo de R\$ 618.596.174,60 em Aplicações financeiras, o saldo de R\$ 2.411,41 em disponibilidades financeiras (conta corrente), perfazendo um total R\$



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

618.598.586,01 no final de janeiro de 2023. Além disto, explicou que os investimentos estão basicamente aplicados nos seguintes segmentos: 58,25% em Renda Fixa, cujo retorno em janeiro foi de 0,84%; 20,8% em Renda Variável, com retorno da carteira de 3,01%; 14,7% em Fundos Estruturados, com retorno de 1,64%; 5,8% em Fundos do Exterior, com retorno de 5,95% e 0,3% em Fundos Imobiliários, com retorno de 0,2% dentro do mês. A assessora informou que o retorno geral da carteira em janeiro foi de R\$ 10.240.456,70, correspondendo a um percentual de retorno de 1,68% frente a meta atuarial de 0,98% (INPC + 5,23% aa). Foram apresentados Demonstrativo das Aplicações e Investimentos, Extratos 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 31/01/2023. **5) ASSUNTOS GERAIS:** a) O Superintendente informou que na ocasião do Congresso, no mês de março, em Florianópolis, ele e os membros do Comitê de Investimento, Sr. Marcio e Sr. Robson, aproveitarão a oportunidade para visitar o empreendimento, referente ao Fundo de Investimento Ouro Verde, ao qual o Ituprev é cotista. **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 15:00 horas.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente