



## Reunião Conjunta do Conselho de Administração e Conselho Fiscal

### ATA nº 05/2023 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

### ATA nº 03/2023 – Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal

No dia 15 de março 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 reunião conjunta do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, sendo de forma mista, parte presencialmente e parte remotamente. Participaram presencialmente os membros do Conselho de Administração: Luciana de Araújo Horácio Correa, Luciane Savioli Gimenes, Robson Roberto da Silva, Zélia Maria Oliveira Pereira e Silvia Aparecida Carlini, e remotamente pelo aplicativo Teams, o Conselheiro Sérgio Stefan Dimov Xavier. Participaram presencialmente os membros do Conselho Fiscal: Luciana de Cássia Willar (Presidente), Clóvis Arruda, Paulo Bicudo, Antonio Sergio Soares e Simone Sibebe de Almeida. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), Ricardo Antonio Bortolini (Diretor Financeiro), Nelson Alves de Godoy Neto (Gestor de Benefícios), Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete), Larissa Vieira Caldas (Procuradora) e remotamente o consultor Ronaldo Borges, da Empresa Mais Valia. **ORDEM DO DIA: 1) NOTAS DE ESCLARECIMENTOS:** Em virtude da solicitação de esclarecimentos de membros do Conselho de Administração sobre o inquérito da Corretora de Investimentos GRID, foram lidas as duas Notas de Esclarecimentos sobre o assunto, enviadas pela Corretora para o Mercado, datadas de 09 e 10/02/2023. Além disto, foi informado aos Conselheiros que a sócia da GRID, Sra. Priscila Navarro, esteve presente na reunião do Comitê de Investimento do dia 14/03/2023, onde prestou maiores esclarecimentos, informando que as investigações estão apenas no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal e que, a empresa continua em atividade, aguardando a finalização das investigações, reforçando que a legalidade e transparência sempre foram os princípios da GRID. **DELIBERAÇÕES: 2) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DO 4º TRIMESTRE DE 2022:** O Consultor Ronaldo, da Empresa Mais Valia, iniciou a apresentação falando sobre os resultados obtidos pelo ITUPREV no último trimestre de 2022. Em outubro, a rentabilidade do mês foi positiva em 2,62%, muito pela expectativa que o mercado tinha em relação ao período eleitoral, que esperava uma reeleição. Finalizado este período, com o resultado das eleições e a mudança governamental, as expectativas do mercado foram especulativas, resultando em rentabilidades negativas em novembro de -0,57% e em dezembro de -0,40%. Assim o resultado da carteira do Ituprev no 4º trimestre de 2022 foi positivo de 1,62%, frente a meta de 2,88% para o trimestre. Ressaltou que o ano de 2022 foi um ano difícil para o mercado, com muitas oscilações e apesar do Ituprev não ter atingido a meta atuarial do ano de 11,66% (INPC + 5,43%aa) o resultado anual foi positivo em 3,15%, graças a diversificação de sua carteira. O cenário para 2023 continua incerto, desta forma buscar posições mais defensivas com títulos públicos, investimentos referenciados ao DI, são uma boa estratégia até que se apresente um cenário mais estável. Entretanto, já nestes primeiros três meses do ano, observa-se que os desafios com o arcabouço fiscal são elevados e que já ocorreram fatos relevantes, que influenciaram o mercado, como a crise das Lojas Americanas, a queda das ações da Ligth, a crise bancária dos EUA, as altas taxas de juros nos EUA. Apesar destes fatos, é importante observar que a volatilidade, pode ser também uma oportunidade para aquisição de papéis de mercados depreciados, para os novos recursos a serem aplicados, buscando equilibrar os resultados da carteira já investida, que pode ficar um pouco prejudicada com o cenário atual. Questionado pelo conselheiro Paulo sobre as possíveis semelhanças da crise de 2008 com a crise bancária atual dos EUA, o consultor informou que apesar de possuírem semelhanças, nesta o governo dos EUA já se posicionou, acionando o FGC e garantindo apoios financeiros aos bancos norte-americanos. Além disto, o Banco Central Europeu, solicitou ao HSBC absorver o Banco Credit Suisse, para evitar uma crise bancária no país, com a perda da confiança dos investidores. Não havendo mais nenhuma pergunta dos conselheiros para o Consultor, ele se retirou da reunião, agradecendo a todos e o Relatório de Investimentos do 4º trimestre foi homologado, sem ressalvas. **3) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA:** Foi apresentado pelo Diretor Administrativo, o Relatório de Governança de 2022, com os resultados do 3º Quadrimestre de 2022 e do ano de 2022. O Diretor informou que este Relatório também foi apresentado na Câmara dos Vereadores de Itu na Audiência Pública do dia 27 de fevereiro de 2023, sendo devidamente protocolado naquela data às 12:54 horas, recebendo o número de protocolo 00335/2023. Na apresentação aos Conselheiros o Diretor explicou parte por parte do relatório, informando as Demonstrações das Receitas e Despesas do ano, a Evolução da Situação Atuarial, os Resultados Financeiros, as Atividades Institucionais em 2022 e as considerações finais. Todas as informações contidas no Relatório foram observadas



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

e homologadas pelos membros do Conselho de Administração e Fiscal. **4) ASSUNTOS GERAIS – PARTE I:** Foi comunicado aos conselheiros que haverá a necessidade da realização de uma Reunião Conjunta dos Conselhos no mês de abril para apresentação dos Relatórios do 1º Trimestre de 2023, em data a ser acordada entre os dois Conselhos. Encerrando-se os assuntos da pauta conjunta, os membros do Conselho Fiscal se retiraram da reunião às 11:27 horas. 5) **HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 04 de 22/02/2023:** Foi dispensada a leitura da ata 04 de 22/02/2023, por parte dos Conselheiros, uma vez que já haviam efetuado a leitura previamente, sendo homologada, sem ressalvas, por unanimidade; 6) **HOMOLOGAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 01/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** Foi dispensada a leitura da ata nº 01 da Reunião Extraordinária de 03/03/2023 do Comitê de Investimentos, por parte dos Conselheiros, uma vez que já haviam efetuado a leitura previamente, sendo homologada, sem ressalvas, por unanimidade. 7) **HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A)** PA 0057/2021 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (Magistério) de : **Valéria Cristina de Souza Camolesi**, com proventos de R\$ **8.435,20**, Benefício nº **01.0057.2023.0018**, Portaria nº 021/2023; **B)** PA 0398/2022 de Aposentadoria e Idade de **Maria Candelaria da Costa Lara**, com proventos no valor de R\$ **1.302,00 – Nº benefício: 02.0398.2023.0019**, Portaria nº 023/2023; **C)** PA 0579/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (Magistério), de **Marcia Regina Serrano**, com proventos no valor de R\$ **7.953,37 Nº benefício: 01.0579.2023.0020**, Portaria nº 024/2023; **D)** PA 0591/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Sandra Maria Anacleto Lima**, com proventos no valor de R\$ **2.368,22- Nº benefício: 01.0591.2023.0021**, Portaria nº 025/2023; **E)** PA 0638/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (Magistério) de **Walter João Nobre**, com proventos no valor de R\$ **2.978,84 Nº benefício: 01.0638.2023.0022**, Portaria nº 026/2023; **F)** PA 0643/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade **Jeane Pereira da Silva**, com proventos no valor de R\$ **5.582,11 - Nº benefício: 01.0643.2023.0023**, Portaria nº 027/2023; **G)** PA 0645/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de : **Fabiana Aparecida Xavier de Oliveira Pacheco**, com proventos no valor de R\$ **5.847,14 - Nº benefício: 01.0645.2023.0024**, Portaria nº 028/2023 **H)** PA 0650/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade **Severina Maria de Souza Barbosa da Paixão**, com proventos no valor de R\$ **2.412,01 - Nº benefício: 01.0650.2023.0025**, Portaria nº 029/2023; **I)** PA 0660/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (magistério) de **Maria Julia Pagi Pereira Schermer**, com proventos no valor de R\$ **6.525,73 – Nº benefício: 01.0660.2023.0026**, Portaria nº 030/2023; **J)** PA 667/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Adriana de Barros Leal**, com proventos no valor de R\$ **6.395,71 - Nº benefício: 01.0667.2023.0027**, Portaria nº 031/2023; **K)** PA 0484/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Marco Antônio da Silva**, com proventos no valor de R\$ **4.634,39 – Nº benefício: 01.0484.2023.0028**, Portaria nº 032/2023 **L)** PA 0614/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade **Laerte Corazza Filho**, com proventos no valor de R\$ **4.103,43 - Nº benefício: 01.0614.2023.0029**, Portaria nº 033/2023 **M)** PA 682/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Maria Selma Clauss Iarussi**, com proventos no valor de : R\$ **3.529,74 Nº benefício: 02.0682.2023.0030**, Portaria nº 034/2023. **N)** PA 306/2021 de Aposentadoria por Idade de **Isabel Aparecida Calori Claudino**, com proventos no valor de R\$ **1.302,00 Nº benefício: 02.0306.2023.0031**, Portaria nº 035/2023. **O)** PA 0718/2022 de Aposentadoria Compulsória de **Evanilde de Lourdes Leonardi Vicencio**, com proventos no valor de R\$ **1.371,50 Nº benefício: 04.0718.2023.0032**, Portaria nº 037/2023. **P)** PA 0701/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Dulce Aparecida de Lima Pereira**, com proventos no valor de R\$ **7.063,85 – Nº benefício: 01.0701.2023.0033**, Portaria nº 038/2023. Os processos, após analisados, foram homologados, sem ressalvas. 8) **HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho os Contratos celebrados no mês de fevereiro: **A)** Processo de Compras Nº 014/2023 – Contrato com a empresa LÓGICA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, referente a prestação de serviços atuariais e assessoria técnica especializada ao Regime Próprio de Previdência Social no prazo de 12 (doze) meses, com vigência de **10/02/2023 a 09/02/2024**. Valor global de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais); **B)** Processo de Compras Nº 0098/2021 – Contrato com a JESSICA GIANOTTO PROTEC INFORMÁTICA E TELEFONIA ME, referente prestação de serviços de manutenção de equipamentos de informática, rede via cabo e wifi, incluindo serviço de backup de arquivos em nuvem. Prorrogação de Prazo 2º Termo Aditivo, no prazo de 12 (doze) meses, com vigência de **17/02/2023 a 16/02/2024**. Valor global de R\$ 6.900,00 (Seis mil e novecentos reais); **C)** Processo de Compras Nº 056/2023 – Contrato com o BANCO DO BRASIL S/A, referente Prestação de serviços relativos à emissão e administração de cartão de pagamento para utilização pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu – ITUPREV, em saques e como meio de pagamento nas suas aquisições de bens e serviços, no prazo de 12 (doze) meses, com vigência de **24/02/2023 a 24/02/2024**. Valor global – Sem custo.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Os Processos e os Contratos foram homologados, sem ressalvas. **9) ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS:** A Procuradora do Instituto apresentou aos membros do Conselho as últimas movimentações nas ações judiciais: **A)** Processo Judicial nº: 1024592-63.2022.8.26.0286 de **Maria Ap. Brito Gomes**, referente ao Pedido de Licença Saúde, cuja Decisão do judiciário julgou a ação extinta em face do ITUPREV, em razão de ser parte ilegítima para pagamento de licença saúde; **B)** Processo Judicial nº: 1008970-89.2020.8.26.0286 de **Aparecida Fátima**, referente ao Pedido de Pensão por morte, cuja Sentença julgou improcedente, uma vez que não houve prova suficiente da existência de união estável. **C)** Processo Judicial nº: 1004881-62.2016.8.26.0286 de **Antonio Vicente de Macena**, referente ao Pedido de Aposentadoria por invalidez, cuja Decisão na 2ª Instância julgou improcedente o pedido, uma vez que o autor já recebe aposentadoria por invalidez do INSS. Em seguida a Procuradora apresentou o relatório de acompanhamento dos Processos judiciais que demonstram que, do total dos processos julgados em definitivo, 44 obtiveram sentenças favoráveis ao ITUPREV e 15 sentenças desfavoráveis. Dos 30 processos que ainda estão em andamento, 03 tiveram decisão favorável na 1ª instância, 05 com decisões desfavoráveis na 1ª instância e 22 ainda se encontram sem julgamento. Apresentação aprovada, sem ressalvas. **10) HOMOLOGAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA A NOVO GESTOR DE CONTRATO:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho a proposta de conceder ao servidor Gustavo Paradiço Bohnstedt a função gratificada correspondente à 30% do salário-mínimo, conforme prevê o Artigo 89 da Lei Municipal 1.175/2010, para gestão do Contrato N° 008/2022 - Processo Administrativo: 483/2022, com a **Empresa:** CELIO FRANCISCHINELLI & CIA LTDA (impressora), **Data de Assinatura:** 26/09/2022. A proposta foi homologada, ressaltando a necessidade de acompanhamento pontual do cumprimento das atividades pelo servidor. **11) ASSUNTOS GERAIS:** **a)** A Chefe de Gabinete comunicou aos Conselheiros a contratação da nova oficial administrativa, a Sra. Jaqueline Cornelos, aprovada no último concurso válido. **b)** O Diretor Administrativo comunicou que o TCE enviou relatórios sobre os Fundos Itália e Multisetorial III e que o Ituprev retornou com alguns subsídios, solicitando revisão do relatório; **c)** A Chefe de Gabinete informou que estão sendo revistos alguns procedimentos para atendimento do Pró Gestão e que a partir de Fevereiro, além do Relatório da Consultoria Mais Valia, serão elaborados mensalmente relatórios dos Investimentos pelo Ituprev, com as informações previstas nas normas e que serão assinados pela Diretoria, pelo Comitê de Investimento e pelo Conselho Fiscal; **d)** A Chefe de Gabinete informou que o material para as reuniões dos Conselhos não serão disponibilizados mais no site, serão encaminhados, por e-mail, os links para acesso ao material no OneDrive do Ituprev. **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 12:43 horas.

**Assinatura:**

---

**Luciana A. H. Correa**  
Presidente