



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 06/2023 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 29 de março de 2023, às 14:30h, 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 ordinária 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, Robson Roberto da Silva, Luciane Savioli Gimenes, Silvia Aparecida Carlini e o novo conselheiro Wellington Faravão Scarione, a ser empossado nesta reunião. Remotamente pelo aplicativo Teams, participou a conselheira Zélia Maria Oliveira. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), Ricardo Antonio Bertolini (Diretor Financeiro), Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete e remotamente Nelson Alves de Godoy Netto (Gestor de Benefícios). Antes da ordem do dia, o Superintendente apresentou o Sr. Wellington Faravão Scarione aos demais conselheiros, dando-lhe as boas-vindas e assinando o seu Termo de Posse. A Chefe de Gabinete usou a palavra explicando ao novo membro a estrutura das Reuniões de Conselho. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 05 de 1503/2023**: O Conselheiro Robson solicitou a leitura da Ata nº 05 de 15/03/2023, para que o novo Conselheiro pudesse ouvir o que foi tratado na última reunião. Após a leitura os membros do Conselho, homologaram a ata, sem ressalvas; **2) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 03 de 14/03/2023 do Comitê de Investimento**: A leitura da Ata nº 03 de 14/03/2023 do Comitê de Investimento foi realizada, sendo homologada, sem ressalvas; **3) A) PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO 2023**: O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho a prestação de contas de fevereiro/2023, informando o valor total das contribuições previdenciárias de R\$ 5.914.976,13, sendo R\$ 2.949.002,69 de Contribuição Patronal, de R\$ 2.137.639,25 de Contribuição do Servidor Ativo e R\$ 828.334,19 de Contribuições em Regime de Parcelamento. Os investimentos apresentaram uma receita de R\$ 4.987.814,02. O valor de outras receitas correntes foi de R\$ 6.966,09, totalizando R\$ 10.909.756,24 as receitas orçamentárias. Os custos de manutenção do Ituprev totalizaram R\$ 91.005,13, as despesas com o quadro de pessoal R\$ 122.386,65, os pagamentos de benefícios previdenciários totalizaram R\$ 2.492.217,99, incluindo as despesas oriundas do reconhecimento de receitas de investimentos, sendo assim o total das despesas orçamentárias foram da ordem de R\$ 2.705.609,77. Em relação aos recursos da Taxa Administrativa, a Receita de Fevereiro foi de R\$ 151.593,39 e o total das despesas de R\$ 213.391,78, apresentando um resultado acumulado superavitário no ano até fevereiro de R\$ 192.394,05. O Diretor Administrativo explicou que devido a mudança na Lei o novo cálculo da taxa de Administração é de 2% sobre a base de contribuição dos servidores ativos, por isto com os ajustes no mês de Fevereiro o valor ficou menor, mas considerando Janeiro e Fevereiro, a média da receita resultou no valor de R\$ 293.632,81, este que também será observado nos próximos meses. Foram apresentados Balancete da Receita, Balancete das Despesas, Boletim de Caixa. A prestação de contas de fevereiro/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 fevereiro de R\$ 8.204.146,47, sendo assim o acumulado no ano passou para R\$ 18.933.208,85. Quanto aos resultados financeiros e patrimoniais informou o total de R\$ 17.329.272,46 referente à Taxa de Administração, de R\$ 598.831.264,02 referente ao Fundo previdenciário e de R\$ 93.699.471,08 referente aos valores de avaliação dos imóveis do Ituprev. **Parte II)** Em seguida, o Diretor Financeiro apresentou o saldo do total da carteira em 28/02/2023 de R\$ 616.130.536,48. Além disto, explicou que os investimentos em fevereiro tiveram um retorno de -0,92%, resultando num retorno acumulado no ano de 0,75% frente a meta atuarial de 2,06% (INPC + 5,23% a.a.) Detalhou os resultados de Fevereiro nos segmentos em que estão aplicados os valores: Em Renda Fixa o retorno foi de 0,90%; em Renda Variável, o retorno da carteira foi de -6,50%; em Fundos Estruturados, o retorno foi de -0,62%; em Fundos do Exterior, o retorno foi de 0,07% e -0,36% foi o retorno do mês em Fundos Imobiliários. O Diretor Financeiro fez algumas considerações sobre o resultado do mês, ressaltando as dificuldades que o mercado nacional e global está enfrentando, situações estas que afetam diretamente os resultados da carteira do Ituprev e de muitos outros RPPS. Mencionou a participação do Diretor Financeiro e do Superintendente no evento da Schroder, no Rio de Janeiro, onde puderam ouvir nas palestras que o momento é de se buscar posições mais conservadoras, até que a Renda Variável retorne a um patamar de normalidade, evitando realizar prejuízos com resgates. Mencionou ainda que tiveram também uma reunião presencial no Rio de Janeiro com a Empresa de Consultoria Mais Valia, que está atenta às oscilações do mercado e orientando prontamente o Instituto. O Diretor Financeiro solicitou que se



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

registrasse em ata a valiosa contribuição do Comitê de Investimentos do Ituprev na gestão dos recursos da Carteira. Foram apresentados aos conselheiros os Demonstrativos 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 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 28/02/2023. **5) ASSUNTOS GERAIS:** a) **Relatórios dos Participantes do Congresso em Florianópolis:** Os relatórios foram disponibilizados aos conselheiros que quisessem realizar a leitura e os conselheiros Robson e Sérgio relataram aos pontos importantes que puderam observar no evento. **EXTRA PAUTA:** a) O Superintendente informou que para o próximo Congresso da ABIPEM, em Foz do Iguaçu, no período de 14 a 16 de junho 2023, os interessados em participar deveriam enviar a manifestação até o dia 03/04/2023. b) O Superintendente fez agradecimento ao Secretário de Trânsito e sua equipe, pela melhoria da sinalização em torno ao Edifício onde está sediado o Ituprev. c) O Conselheiro Robson fez observações que há algumas informações em atraso na aba transparência do site do Ituprev. Foi justificado que esta situação é momentânea, pois a servidora de TI está em licença médica e o servidor que poderia substituí-la nos procedimentos de atualização do site, foi exonerado a pedido. A conselheira Zélia sugeriu verificar a possibilidade de efetuar uma contratação temporária para prestação deste tipo de serviço. O Diretor Administrativo informou que aguarda realização de perícia a ser realizada pela servidora para uma definição da situação. **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 16:06 horas.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente