



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 resultados negativos 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 possuir 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 fora 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. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Encerrando-se os assuntos da pauta conjunta, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso dela, foram encerrados os trabalhos da pauta conjunta e os membros do Conselho Fiscal se retiraram da reunião. 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 do Conselho Fiscal às 11:27horas.

Assinatura:

Luciana de Cássia Willar
Presidente