



Reunião Conjunta do Conselho de Administração e Conselho Fiscal

ATA nº 08/2023 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

ATA nº 05/2023 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 24 de abril 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 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, Sérgio Stefan Dimov Xavier e remotamente pelo aplicativo Teams, as Conselheiras Zélia Maria Oliveira Pereira e Sílvia Aparecida Carlini. Participaram presencialmente os membros do Conselho Fiscal: Clóvis Arruda, Paulo Bicudo, Antonio Sergio Soares e Simone Sibeles de Almeida e remotamente pelo aplicativo Teams a conselheira Luciana de Cássia Willar (Presidente). 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), Edvaldo Alves de Oliveira (Ouvidor), Valeria Catani (Assessora), o consultor Ronaldo Borges, da Empresa Mais Valia, e remotamente Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete), Amanda Fernandes Paiva (Assessora). **ORDEM DO DIA: 1) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DO 1º TRIMESTRE 2023**: O Consultor Ronaldo iniciou, comentando que a apresentação deste Relatório se faz necessária para atender o princípio da transparência em Administração Pública e faz parte da exigência para certificação Nível II do Pró Gestão. Informou que em 31/03/2023 o patrimônio do Ituprev totalizou R\$ 624.782.220,61. Discorreu sobre o cenário político no primeiro trimestre, a instabilidade do mercado, as incertezas não só no Brasil, mas no mundo todo, a expectativa da inflação, a taxa de juros e que mesmo diante destas dificuldades o patrimônio apresentou um resultado positivo de 1,68% frente a meta atuarial de 3,19%. Ressaltou que os resultados extremamente negativos do mês de fevereiro, contribuíram para o retorno abaixo do esperado. O Superintendente questionou o consultor sobre ações que poderiam ter sido realizadas e não foram. Como resposta, ele afirmou que não teria recomendação diferente das ações que foram realizadas; ademais, afirmou que o Ituprev possui uma carteira diversificada e que alterar posições em cenários tão instáveis não é uma tarefa fácil para o gestor. Sugeriu que a Diretoria Financeira e o Comitê de Investimentos mantenham contato com os gestores dos fundos, para verificar suas teses e comparar as opiniões, com vista a subsidiar decisões que venham a ser tomadas. Diante da sugestão do Sr. Ronaldo, o Diretor Financeiro informou aos presentes que já havia tomado a iniciativa de agendar reuniões com diversos gestores de investimentos. O relatório de Investimentos do 1º trimestre de 2023 foi homologado, sem ressalvas. **2) HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE INVESTIMENTOS 2022 E MENSAIS 2023**. O Diretor Financeiro apresentou os relatórios do ano de 2022 e dos meses de fevereiro e março no formato detalhado para atender às exigências do Pró-Gestão, sendo homologados, sem ressalvas. O consultor Ronaldo após a finalização da apresentação destes relatórios, despediu-se e deixou a reunião. **3) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE OUVIDORIA 1º TRIMESTRE 2023**: O Ouvidor Edivaldo apresentou o relatório informando que no período só houve uma ocorrência, referente a emissão de holerite e que o caso já fora solucionado. Ressaltou que no período o serviço com maior demanda foi o de simulação de aposentadoria. O relatório foi homologado, sem ressalvas. **4) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MARÇO/2023**: O Diretor Administrativo e Contador apresentou ao Conselho a prestação de contas de março/2023, informando o valor total das contribuições previdenciárias de R\$ 5.729.046,79, sendo R\$ 2.836.872,83 de Contribuição Patronal, de R\$ 2.057.213,10 de Contribuição do Servidor Ativo e R\$ 834.960,86 de Contribuições em Regime de Parcelamento. Os investimentos apresentaram uma receita de R\$ 6.404.413,41. O valor de outras receitas correntes foi de R\$ 4.892,26, totalizando R\$ 12.138.352,46 as receitas orçamentárias. Como detalhamento das contribuições previdenciárias no primeiro trimestre 2023, o Diretor informou que o valor total das contribuições foi de R\$ 19.456.165,00, sendo que da Prefeitura totalizou R\$ 18.705.701,00, da Câmara totalizou R\$ 237.728,00, da CIS totalizou R\$ 432.430,00 e do Ituprev totalizou R\$ 80.305,00. Em relação ao parcelamento nº 370 da Prefeitura, em março foi paga a parcela de nº 26, sendo o total geral pago até março R\$ 18.419.672,24. Os custos de manutenção do Ituprev no mês de março totalizaram R\$ 167.172,93, as despesas com o quadro de pessoal R\$ 116.842,72, os pagamentos de benefícios previdenciários totalizaram R\$ 2.534.022,53, sendo assim o total das despesas orçamentárias foram da ordem de R\$ 2.836.632,56. Em relação aos recursos da Taxa Administrativa, a Receita de março foi de R\$



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

293.632,81 e o total das despesas de R\$ 252.734,59, apresentando um resultado acumulado superavitário no ano até março de R\$ 233.292,27. Foram apresentados Balancete da Receita, Balancete das Despesas, Boletim de Caixa. A prestação de contas de março/2023, foi homologada por unanimidade. **5) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** O Diretor Administrativo informou que em relação ao resultado orçamentário, houve um superávit em março de R\$ 9.301.719,90, sendo assim o acumulado no ano passou para R\$ 28.234.928,75. Quanto aos resultados financeiros e patrimoniais informou o total de R\$ 17.966.295,82 referente à Taxa de Administração, de R\$ 606.391.939,43 referente ao Fundo previdenciário e de R\$ 93.699.471,08 referente aos valores de avaliação dos imóveis do Ituprev. A execução orçamentária de março 2023 foi homologada por unanimidade. **6) HOMOLOGAÇÃO DOS NOVOS VALORES DAS PERÍCIAS:** O Diretor Administrativo informou aos conselheiros os novos valores pleiteados pelos médicos peritos, já aprovados pela Prefeitura, que vigorarão a partir de abril /2023, sendo R\$ 150,00 para perícias ordinárias realizadas nos procedimentos de afastamento de servidores e R\$ 225,00 para cada médico indicado para compor a junta médica. Ressaltou que existe um Termo de Cooperação entre Prefeitura, Câmara, CIS e o Ituprev apenas para operacionalizar as perícias, sendo reembolsado na parte financeira; que o Ituprev arca com os custos das perícias apenas quando se trata de reavaliação bienal de aposentadorias por invalidez e em casos de servidores do próprio Ituprev. Os novos valores foram homologados, sem ressalvas. Encerrando-se os assuntos da pauta conjunta, foi oferecida a palavra aos membros do Conselho de Administração para quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso dela, foram encerrados os trabalhos do Conselho de Administração e nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 16:23 horas. 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.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente