



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 09/2023 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 12 de maio 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 ordinária do Conselho de Administração, sendo de forma mista, parte presencialmente e parte remotamente. Participaram presencialmente os membros do Conselho de Administração: Luciana de Araújo Horácio Correa, Robson Roberto da Silva, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Zélia Maria Oliveira Pereira, Silvia Aparecida Carlini, Wellington Faravão Scarione e remotamente pelo aplicativo Teams, a Conselheira Luciane Savioli Gimenes. 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) e remotamente, Amanda Fernandes Paiva (Assessora). O Superintendente abriu a reunião, e antes de iniciar a pauta parabenizou a Assessora **Amanda Fernandes de Paiva** em razão de ter sido convidada a participar do lançamento da ferramenta de credenciamento da Consultoria Mais Valia, desenvolvida com o auxílio da assessora. Lembrou que algumas otimizações e inovações que a Consultoria oferece atualmente aos clientes contaram, em seu desenvolvimento, com a participação da Diretoria Financeira do ITUPREV. Em seguida passou para a pauta iniciando as discussões e deliberações. **ORDEM DO DIA: 1) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DAS ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 07 E 08**:: Foram dispensadas as leituras das atas 07 de 11/04/2023 e 08 de 24/04/2023, por parte dos Conselheiros, uma vez que já haviam efetuado as leituras previamente, sendo homologadas, sem ressalvas, por unanimidade; **2) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 02/2023 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 28/04/2023 E ATA Nº 05 DE 11/05/2023**: Foi dispensada a leitura da ata nº 02 da Reunião Extraordinária do Comitê de Investimento do dia 28/04/2023, por parte dos Conselheiros, uma vez que já haviam efetuado a leitura previamente, sendo homologada, sem ressalvas, por unanimidade. Em seguida a Chefe de Gabinete realizou a leitura da ATA nº 05 de 11/05/2023 e o Diretor Financeiro explicou sobre todas as movimentações e aplicações citadas na respectiva ata, sendo que tanto as movimentações quanto a ata foram homologadas por unanimidade pelos membros do Conselho. **2.1) ANÁLISE E HOMOLOGAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS NO MÊS DE ABRIL/2023**: O Diretor financeiro apresentou o resultado da carteira de Investimentos referente ao mês de abril e informou que a partir desta reunião o resultado dos Investimentos serão apresentados sempre na primeira reunião do mês do Conselho de Administração. Em abril o resultado acumulado da Carteira de Investimentos alcançou 2,51% a.a. frente a meta atuarial de 4,23% a.a. O resultado do mês de abril foi de 0,81% positivo, sendo que a carteira de Renda fixa apresentou um resultado positivo de 0,99%; a de Renda Variável um resultado positivo de 0,97%. Quanto ao resultado dos investimentos no exterior houve um resultado negativo de 1,94%; os fundos estruturados apresentaram um resultado positivo de 0,94% e os fundos imobiliários um resultado positivo de 0,16%. O saldo em 30/04/2023 em Investimentos totalizou R\$ 632.720.584,50 (Seiscentos e trinta e dois milhões, setecentos e vinte mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos). Foram apresentados extratos, relatório da consultoria, relatório mensal de abril, que foram homologados, sem ressalvas. **2.2) VISITA NO SEPREV**: Antes de se iniciar a apresentação dos benefícios, o Superintendente informou que foi realizada uma visita no SEPREV de Indaiatuba, no início do mês de maio, para conhecer aquele Instituto e suas ações de sucesso. Estavam presentes na reunião o Superintendente Ruy, o Diretor Administrativo Renato, a Chefe de Gabinete, Jocimara e, pelo SEPREV, o Superintendente Correia, o Diretor Financeiro Marcos, o Sr. Thiago Fonseca, Sra. Vani e Sr. Vander. Na ocasião, o Sr. Correia questionou sobre o Fundo Imobiliário e como eles pretendiam “seguir” os caminhos tomados pelo ITUPREV nesta questão do Fundo Imobiliário Exclusivo



e o Superintendente Ruy informou que, como se trata de um assunto muito complexo e sem referências junto a outros Institutos Brasil afora, decidiu-se por adotar-se cautela e suspender temporariamente o processo, buscando outras opções para analisar. O Sr. Correia disse que o SEPREV também possui imóveis e que as dificuldades na gestão dos terrenos não são diferentes do Ituprev. Assim o Superintendente ratificou aos conselheiros que, no momento, a nova estratégia em relação aos terrenos é avaliar alternativas, incluindo a possibilidade de alienação direta dos imóveis. Por fim, salientou que a criação do fundo exclusivo não foi descartada e que pode ser retomada a depender do resultado das avaliações das alternativas possíveis. Os membros do SEPREV parabenizaram a decisão do ITUPREV, salientando que concordam integralmente com os argumentos utilizados pelo Superintendente Ruy. **2.3) TERMO DE SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS PADRÃO – TSD DA**

SECRETARIA DA PREVIDÊNCIA: A Chefe de Gabinete, aproveitou também o momento para informar aos conselheiros que a Secretaria de Previdência, através do Ofício 14597/2023, SEI 010/202, solicitou vários documentos sobre os fundos Geração FIA, Icatu Vanguarda Dividendos F Ações, Genial FIC Fia MS US Growth IE, OCCAM Fundamento Fia e ARX Income Institucional FIA e que alguns deles não vem performando bem. Os Conselheiros tomaram conhecimento e agradeceram as informações apresentadas. **3) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A)** PA 581/2021 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Roaldo Martins Leite**, com proventos de R\$ **R\$ 13.244,75 - Nº benefício: 01.00581.2023.0046**, Portaria nº 055/2023; **B)** PA 534/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Orlando Domingos dos Santos**, com proventos no valor **R\$ 3.452,00 - Nº benefício: 01.0534.2023.0047**, Portaria nº 056/2023; **C)** PA 0743/2022 de Aposentadoria por Invalidez de **Ana Paula de Medeiros Lopes**, com proventos no valor de **R\$ 1.302,00 - Nº benefício: 03.0743.2023.0048**, Portaria nº 057/2023; **D)** PA 745/2022 de Aposentadoria por Invalidez de **Juliana de Souza Candido Sitori**, com proventos no valor de **R\$ 1.830,84 - Nº benefício: 03.0745.2023.0049**, Portaria nº 058/2023; **E)** PA 0746/2022 de Aposentadoria por Invalidez de **Juliana Pereira da Paz**, com proventos de **R\$ 2.222,03 - Nº benefício: 03.0746.2023.0050**, Portaria nº 059/2023; **F)** PA 039/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Maria Antonia Bonazza**, com proventos no valor de **R\$ 2.595,92 - Nº benefício: 01.0039.2023.0051**, Portaria nº 060/2023; **G)** PA 0633/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição Idade de : **Marlene Rodrigues Schanoski Miguel**, com proventos no valor de : **R\$ 2.820,93 - Nº benefício: 01.0633.2023.0052**, Portaria nº 61/2023 **H)** PA 0747/2022 de Aposentadoria por Invalidez de **Mauri Fernando da Silva**, com proventos no valor de **R\$ 1.302,00 - Nº benefício: 03.0747.2023.0053**, Portaria nº 062/2023; **I)** PA 002/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Ricardo Barantini de Francesco**, com proventos no valor de **R\$ 3.460,75 - Nº benefício: 01.0002.2023.0054**, Portaria nº 063/2023; **J)** PA 060/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Rosana Maria Barbosa da Cruz**, com proventos no valor de **R\$ 1.959,44 (redução) Nº benefício: 01.0060.2023.0055**, Portaria nº 064/2023; **K)** PA 042/2021 de Aposentadoria por Idade : : **Walkiria Regina Vieira Batista de Oliveira**, com proventos no valor de : **R\$ 1.302,00 Nº benefício: 02.0042.2022.0056**, Portaria nº 065/2023 **L)** PA 690/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade **Willian Rubens Tessitore**, com proventos no valor de : **R\$ 7.067,43 - Nº benefício: 01.0690.2023.0057**, Portaria nº 066/2023 **M)** PA 025/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Nidelço dos Santos Almeida**, com proventos no valor de **R\$ 2.878,34 Nº benefício: 01.0025.2023.0058**, Portaria nº 067/2023. **N)** PA 033/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade **Alessandra Ramires de Araújo Pacheco**, com proventos no valor de **R\$ 7.196,02 – Nº benefício: 01.0033.2023.0059**, Portaria nº 068/2023. **O)** PA 041/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade **Ivana Marques de Souza Ferraz**, com proventos no valor de : **R\$ 2.384,53 – Nº benefício: 01.0041.2023.0060**, Portaria nº 069/2023 **P)** PA 155/2022 de Aposentadoria por Idade **Cleide de Fatima Tedeschi**, com proventos no valor de **R\$ 1.302,00 – Nº benefício: 02.0155.2023.0061**, Portaria nº 070/2023; **Q)** PA 625/2022 de Aposentadoria por Tempo de



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Contribuição e Idade **Davi de Padua**, com proventos no valor de **R\$ 1.302,00 – Nº benefício:02.0155.2023.0061**, Portaria nº 071/2023 R) PA 667/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **Adriana de Barros Leal**, com proventos no valor concedido em 01/02/2023 de R\$ 6.395,71, valor reajustado em **01/03/2023** para **R\$ 7.250,29**, com paridade com remuneração dos servidores ativos, pela **Apostila Retificatória 001/2023** de 01/03/2023. Os processos, após analisados, foram homologados, sem ressalvas. 4) **HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS**: O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho os contratos celebrados no mês de abril: **A)** Processo de Compras Nº 0169/2020, com a empresa BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/0001-91, referente contratação para prestação de serviços de cobrança bancária, com vigência de **01/04/2023 a 31/03/2024**. Valor global de R\$ 2,75 (Dois reais e setenta e cinco centavos) por registro. **B)** Processo de Compras Nº 001/2019, com a empresa BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/0001-91, referente contratação para prestação de serviços para pagamentos, com vigência de **01/04/2023 a 31/03/2024**. Valor global de R\$ 3,36 (Três reais e trinta e seis centavos) por registro. **C)** Processo de Compras Nº 200/2021, com a empresa RICARDO TIRA, CNPJ 27.359.590/0001-08, referente a contratação de empresa especializada para renovação de licença de software Secullum, com suporte técnico. Prorrogação de prazo por 12 meses, 2º Termo aditivo, com vigência de **16/04/2023 a 15/04/2024**. Valor global de R\$ 960,00 (Novecentos e sessenta reais). Os contratos foram analisados e homologados, sem ressalvas. 5) **HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DO CÁLCULO ATUARIAL DOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS**: O Diretor Administrativo explicou que a elaboração deste Relatório deu-se para atender à exigência do Pró Gestão. Como o relatório foi disponibilizado antecipadamente para os membros do Conselho, não houve a necessidade da leitura. O Relatório foi homologado por unanimidade, sem ressalvas e deverá ser publicado no site do Ituprev. 6) **HOMOLOGAÇÃO DO PLANEJAMENTO 2023/2024**: O Diretor Administrativo explicou que a elaboração do Planejamento além de atender à exigência do Pró Gestão, contribui para a organização do Instituto em suas diversas áreas. Além do Planejamento o diretor informou que será elaborado Plano de Ação para definir como as ações serão realizadas, bem como até o final de 2023 haverá a necessidade da elaboração do Planejamento Estratégico para os próximos cinco anos. Como o relatório também foi disponibilizado antecipadamente para os membros do Conselho, não houve a necessidade da leitura. O Relatório foi homologado por unanimidade, sem ressalvas e deverá ser publicado no site do Ituprev. **ASSUNTOS GERAIS**: Como os assuntos sobre a nova estratégica para os terrenos do Ituprev, a visita ao RPPS de Indaiatuba e a solicitação de Documentos pela Secretaria de Previdência sobre alguns fundos já tinham sido tratados no início da reunião, a Presidente do colegiado ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém querendo fazer uso dela, foram encerrados os trabalhos. **Encerramento e Lavratura da ATA**: 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 11:00horas.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente