



Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 04/2023 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 30 de março de 2023, às 09h30, 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 mês de março. Participaram presencialmente os conselheiros Antônio Sérgio Soares, Clóvis Arruda e Luciana de Cássia Willar, Paulo Bicudo e a conselheira Simone de Almeida. Presentes ainda, os convidados: Ruy Jacques Ceconello (Superintendente) Renato Tamarozzi (Diretor Administrativo), Nelson Alves de Godoy Neto (Gestor de Benefícios) e Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete). **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 01) a) HOMOLOGAÇÃO DA ATA DO FISCAL Nº 02 DE 24/02/2023:** A Leitura das Ata de número 02 de 24/02/2023 foi dispensada, pois os Conselheiros já haviam realizado a leitura antecipadamente, não apresentando nenhuma ressalva. **b) HOMOLOGAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO FISCAL Nº 03 DE 15/03/2023:** Foi realizada a leitura da Ata nº 03 da Reunião Extraordinária (Conjunta) de 15/03/2023, não havendo nenhuma ressalva, os conselheiros homologaram por unanimidade. **2) ANÁLISE DAS ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** A Leitura das Atas de número 04/2023 de 22/02/2023 e número 05 de 15/03/2023 do Conselho de Administração foi dispensada, pois os Conselheiros já haviam realizado a leitura antecipadamente, não apresentando nenhuma ressalva. **03) ANÁLISE DAS ATAS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO:** A Leitura das Ata da Reunião Extraordinária do Comitê de Investimento nº 01 de 03/03/2023 e da Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos nº 03 de 14/03/2023, foi dispensada, pois os Conselheiros já haviam realizado a leitura antecipadamente e não apresentaram nenhuma ressalva. **04) 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:**



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

01.0701.2023.0033, Portaria nº 038/2023. Os processos, após analisados, foram homologados, sem ressalvas.5) **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. Os Processos e os Contratos foram homologados, sem ressalvas. **6) 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: 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.7) **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. **8) 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 Administrativo 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% aa). 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 Administrativo fez algumas considerações



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

sobre o resultado do mês, baseado nas orientações que o Diretor Financeiro havia explanado na reunião do Conselho de Administração do dia 29/03/2023, onde ele abordou sobre 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. O Conselheiro Clóvis opinou que o Ituprev deveria investir em títulos de renda variável que estão em baixa, para aproveitar este momento. O Superintendente ouviu e agradeceu as considerações do conselheiro e comentou que todas as decisões sobre os investimentos do Ituprev são realizadas de forma planejada, devidamente analisadas pela Diretoria Financeira, Superintendência, Consultoria, Comitê de Investimento e homologadas pelo Conselho de Administração. O Superintendente mencionou a participação dele e do Diretor Financeiro no evento patrocinado pela Schroder, no Rio de Janeiro, onde puderam depreender das palestras que o momento é de incertezas, mas que se pode tanto buscar posições mais conservadoras, até que a Renda Variável retorne a um patamar de normalidade, evitando realizar prejuízos com resgates, como também aproveitar oportunidades, já que a Bolsa de Valores brasileira encontra-se atrativa. Aproveitaram a oportunidade para realizar uma reunião com o Sr. Ronaldo Borges da Empresa de Consultoria Mais Valia, radicado no Rio de Janeiro, quando discutiram diversos fatores do mercado financeiro e um eventual projeto para um Fundo Imobiliário com a utilização dos terrenos que compõem o Patrimônio do ITUPREV. 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. **9) ASSUNTOS GERAIS:** a) **Relatórios dos Participantes do Congresso em Florianópolis:** Os relatórios foram disponibilizados aos conselheiros que quisessem realizar a leitura. **10) EXTRA PAUTA:** O Superintendente informou que para o Congresso da ABIPEM de 14 a 16/06/2023 em Foz do Iguaçu, a data limite para manifestação de interesse é até o dia 03/04/2023. **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 11h30.

Assinatura:

Luciana de Cassia Willar
Presidente