



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

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. **5) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS**: O Superintendente informou que a ausência do Diretor Administrativo se deu por motivos de saúde e que a Chefe de Gabinete apresentaria este item da pauta da reunião. A Chefe de Gabinete 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. **6) RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS**: A Procuradora apresentou os novos processos: a) Processo Judicial **1024592-63.2022.8.26.0286 - Juizado Especial Cível de Itu**, Autor Celso Marques, referente ao pedido de Aposentadoria por tempo de contribuição ou idade e danos morais, ou, subsidiariamente, emissão da CTC para o INSS. Trata-se de Nova ação. Prazo de 30 dias úteis para apresentar defesa. B) Processos Judiciais **1008272-15.2022.8.26.0286; 1008183-89.2022.8.26.0286; 1008135-33.2022.8.26.028 - 2ª Vara Cível de Itu**, Autora Ana Paula Lopes Bonato (Cargo: Professor PEB I), referente ao pedido de Licença saúde. A Ação foi julgada extinta em face do ITUPREV por ser parte ilegítima para concessão de licença saúde. C) Processo Judicial nº: **1002880-31.2021.8.26.0286 - 1ª Vara Cível de Itu**, autora Sueli Rosa da Cruz (Cargo: Auxiliar de Serviço Escolar), referente ao pedido de auxílio-doença. A Ação julgada extinta em razão da ausência de advogado da parte autora. D) Processo Judicial nº: **0012065-67.2019.5.15.0018- 2ª Instância – TRT15ª**, autora Vera Regina Ferrari (Terceirizada), referente ao pedido de adicional de insalubridade. A 2ª instância negou seguimento ao Recurso de Revista para o Tribunal Superior do Trabalho. Em seguida, a Procuradora informou que do total de 90 processos, 30 estão em andamento e 60 já foram julgados em definitivo. Em relação aos processos em andamento 19 ainda estão sem julgamento, 06 teve decisão favorável ao Ituprev na 1ª. Instância e 05 desfavoráveis. Em relação aos que já foram julgados em definitivo, 45 foram favoráveis ao Ituprev e 15, desfavoráveis. Os conselheiros homologaram o Relatório, por unanimidade. **7) RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DO 1º TRIMESTRE 2023**: A Procuradora apresentou o Relatório de Controle interno referente ao 1º Trimestre de 2023, cujos pontos principais foram sobre as áreas de Gestão, Financeira, Receitas, Despesas, Execução Orçamentária, Parcelamentos, Investimentos, Benefícios Previdenciários, Administrativa, Licitações, Compras, Contratos e Aditamentos, Processos Judiciais, Transparência, Certificação Pró Gestão, emitindo o Parecer de que, apenas o item “Planejamento do Pró Gestão” não foi atendido e que nos demais não foram detectados erros ou vícios que comprometam a gestão do RPPS, concluindo pela regularidade dos procedimentos no período analisado. O Conselho homologou o Relatório, sem ressalvas. **8) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DO CÁLCULO ATUARIAL DOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS**: A Chefe de Gabinete 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. **9) NOVO CÁLCULO ATUARIAL**: A Chefe de Gabinete informou que em 03/05/2023 foi elaborado um Novo Cálculo Atuarial com data base de 31/12/2022 pelo Atuário Adilson Moraes da Costa, da empresa Lógica Consultoria. Como resultado da avaliação atuarial e situação financeira atuarial o parecer foi de que, tomando como referência o Plano de Custeio Vigente, o valor apurado das provisões matemáticas foi de R\$ 821.231.655,21 e como o valor de ativos totaliza R\$ 715.400.492,99, há um déficit Técnico Atuarial de R\$ 105.831.162,22 que, se financiado em alíquotas constantes no período remanescente de 32 anos, equivale a um Custo Suplementar de 3,85% sobre a folha de remuneração dos Segurados Ativos. O Superintendente ressaltou que neste novo cálculo pode haver alguma mudança e se isto ocorrer, será apresentado novamente ao Conselho. **10) RELATÓRIO AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 1º QUADRIMESTRE DE 2023**: A Chefe de Gabinete entregou aos conselheiros uma cópia impressa do Relatório do 1º Quadrimestre de 2023 e ressaltou que na página 10 do Relatório consta o valor dos investimentos do Ituprev, que em 30/04/2023 encerrou com um valor de R\$ 632.720.584,50. Os rendimentos das aplicações do primeiro quadrimestre de 2023 foram de 2,51% a.a. frente à meta atuarial de 4,23% a.a. **11) PROCESSO DE LICITAÇÃO PARA LIMPEZA DA SEDE DO ITUPREV**: A Chefe de Gabinete informou que no dia 31/05/2023



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

às 09:30 horas ocorrerá na sede da Ituprev, a sessão de licitação para a limpeza da Sede do Ituprev, cujo valor global estimado é de R\$ 37.298,76. O Conselheiro Paulo informou que indicará algumas empresas para participarem do processo e a Chefe de Gabinete enviou no mesmo momento, por WhatsApp, no grupo do Conselho de Administração o Edital desta licitação. O processo inicial foi homologado pelo Conselho. **12) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ABRIL/2023:** O Superintendente informou que a ausência do Diretor Administrativo se deu por motivos de saúde e que a Chefe de Gabinete apresentaria a Prestação de Contas de abril/2023. A Chefe de Gabinete apresentou ao Conselho a prestação de contas de abril/2023, informando o valor total das contribuições previdenciárias de R\$ 5.899.382,23, sendo R\$ 2.915.310,06 de Contribuição Patronal, de R\$ 2.136.023,59 de Contribuição do Servidor Ativo, R\$ 848.048,58 de Contribuições em Regime de Parcelamento, R\$ 9.444,71 de Receitas de Valores Mobiliários (Investimentos), R\$ 4.125,37 de Compensação Previdenciária e R\$ 951,80 de Outras Receitas Correntes, totalizando o montante de R\$ 5.913.904,11 receitas orçamentárias. No tocante às despesas orçamentárias, os custos de manutenção do Ituprev totalizaram R\$ 144.562,53, as despesas com o quadro de pessoal R\$ 140.020,18, os pagamentos de benefícios previdenciários totalizaram R\$ 2.853.607,14. O total das despesas orçamentárias foram da ordem de R\$ 3.138.189,85. Foram apresentados Balancete da Receita, Balancete das Despesas, Boletim de Caixa. A prestação de contas de abril/2023, foi homologada por unanimidade. **ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** A Chefe de Gabinete informou que em relação ao resultado orçamentário, houve um superávit em abril de R\$ 2.775.714,26, sendo assim o acumulado no ano no confronto entre receitas realizadas e despesas pagas passou para R\$ 31.010.643,01, considerando as despesas empenhadas, o superávit registrado é de R\$ 10.256.600,85. Em seguida, a Chefe de Gabinete informou que o mês de abril de 2023 encerrou com 630 servidores aposentados, 135 pensionistas e 3.866 servidores ativos. Foram disponibilizados digitalmente 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 30/04/2023. **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. 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. **13) ASSUNTOS GERAIS: a) PLANEJAMENTO 2023/2024:** A Chefe de Gabinete explicou que o Relatório do 1º Trimestre 2023 do Controle Interno foi elaborado antes da conclusão do Planejamento 2023/2024, por este motivo constou como item inconforme. Entretanto, na reunião do dia 12/05/2023 do Conselho de Administração, ata nº 09, o Planejamento foi homologado e já consta devidamente postado no site do ITUPREV. **b) SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA SEI 010/2023 – OFÍCIO 14597/2023 DOS FUNDOS:** A Chefe de Gabinete informou que a Secretaria de Previdência solicitou documentos dos fundos Geração FIA, ICATU Vanguarda Dividendos FI Ações, GENIAL FIC FIA MS US GROWTH, OCCAM Fundamento FIA, ARX Income Institucional FIA e que todos já foram encaminhados. **14) EXTRA-PAUTA:** A Presidente do Conselho pediu para que se registrasse em ata as dificuldades que alguns conselheiros estão tendo em relação à liberação para participação em Cursos de Capacitação do RPPS e Congressos, pela Secretaria da Educação e que esta situação pode ser um complicador para a próxima eleição para conselheiros. **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 10h47.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

Assinatura:

Luciana de Cassia Willar
Presidente