



## Reunião do Conselho de Administração

### ATA nº 12/2023 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 29 de junho 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, parte presencialmente e parte remotamente. Participou remotamente, pelo aplicativo Teams, a Conselheira Luciane Savioli Gimenes e presencialmente, participaram os membros do Conselho de Administração: Luciana de Araújo Horácio Correa, Robson Roberto da Silva, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Zélia Maria Oliveira Pereira, Sílvia Aparecida Carlini, Wellington Faravão Scarione. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), Ricardo Antonio Bortolini (Diretor Financeiro), Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete) e remotamente Amanda Fernandes Paiva (Assessora).

#### **DELIBERAÇÕES E ORDEM DO DIA: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Nº 11:** Foi dispensada a leitura da ata 11 de 23/06/2023, por parte dos Conselheiros, uma vez que já haviam efetuado a leitura previamente, sendo homologada, sem ressalvas, por unanimidade. **2) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 06/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 20/06/2023:** Por solicitação da Secretária do Conselho,

a Chefe de Gabinete fez a leitura da ata nº 06 do dia 20/06/2023, contendo as discussões e deliberações do Comitê de Investimentos sobre a pauta: **a) Homologação das Autorizações de Aplicação e Resgate (APR) do mês de maio do ano corrente; b) Relatório Mensal de Investimento do Mês de Maio do ano corrente; c) Cenário Macroeconômico; d) Análise da Carteira de Investimento – Posição Maio; e) Chamada de Capital; f) Proposta Alocação e Realocação de Recursos; g) Credenciamento.** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, votaram favoráveis às deliberações do Comitê de Investimento e aprovaram a ata nº 06, sem ressalvas. **3)A) PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO 2023:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho a prestação de contas de maio/2023, informando o valor total das contribuições previdenciárias de R\$ 6.518.312,30, sendo R\$ 2.384.311,45 de Contribuição dos Servidores Ativos, de R\$3.273.775,76 de Contribuição Patronal e R\$ 860.225,09 de Contribuições em Regime de Parcelamento. Os investimentos apresentaram uma receita patrimonial de R\$ 16.780.365,30. O valor de outras receitas correntes foi de R\$ 4.914,08, sendo assim o total das receitas orçamentária realizadas no mês de maio foi de R\$ 23.303.591,68. O Diretor Administrativo apresentou um detalhamento quanto aos valores de contribuições Previdenciárias dos Entes: O valor da arrecadação total (segurado e patronal) da Prefeitura até o mês de maio foi de R\$ 28.907.935,00, da Câmara Municipal foi de R\$ 421.059,00, da CIS foi de R\$ 664.005,00 e do Ituprev foi de R\$ 172.587,00, totalizando até maio R\$ 30.165.586,00. Os custos de manutenção do Ituprev totalizaram R\$ 64.696,57, as despesas com o quadro de pessoal R\$ 136.706,57, os pagamentos de benefícios previdenciários totalizaram R\$ 2.886.577,22, sendo assim o total das despesas orçamentárias foram da ordem de R\$ 3.087.980,36. O resultado dos recursos da Taxa Administrativa no mês de maio foi positivo de R\$ 92.324,12, totalizando o resultando acumulado no ano corrente superavitário no valor de R\$ 378.130,82. O diretor informou que o total dos servidores ativos é de 3.935, de aposentados 647 e pensionistas 134. O Balancete da Receita, Balancete das Despesas, Boletim de Caixa, relatórios foram disponibilizados previamente para análise dos conselheiros, assim a prestação de contas de maio/2023, foi homologada por unanimidade. **B) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Parte I)** O Diretor Administrativo informou que em relação ao resultado orçamentário, houve um superávit em maio de R\$ 20.215.611,32, sendo assim o acumulado no ano passou para R\$ 51.226.254,33. **Parte II)** O Diretor Financeiro apresentou o saldo da carteira de Investimentos em 31/05/2023 no valor de R\$ 646.047.466,93, sendo que o retorno do mês foi de 1,56%, frente a meta atuarial do mês de 0,81%. Além disto, apresentou os retornos dos investimentos por segmento: Renda Fixa o retorno foi de 1,04%; em Renda Variável, o retorno da carteira foi de 3,48%; em Fundos Estruturados, o retorno foi de 0,36%; em Fundos do Exterior, o retorno foi de 2,78% e o retorno do mês em Fundos Imobiliários foi de 0,18%. Ressaltou que a meta atuarial até maio foi de 4,95% (INPC + 5,23 a.a) e que o retorno acumulado atingiu 4,11%, demonstrando que há boas perspectivas de atingimento da meta para o mês de junho. Quanto aos valores de avaliação dos imóveis do Ituprev continuam no valor de **R\$ 93.699.471,08**, visto que não foi realizada nenhuma nova avaliação. O Diretor Financeiro ressaltou que desde fevereiro/2023 estão sendo elaborados relatórios mensais sobre os Investimentos, subsidiados pelos Relatórios da Consultoria Financeira Mais Valia. Estes relatórios são assinados pelo Comitê de Investimento e Conselho Fiscal e estão publicados no site 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 31/05/2023. **5) HOMOLOGAÇÃO DA MINUTA DA RESOLUÇÃO PARA AS PRÓXIMA ELEIÇÕES DOS CONSELHOS:** Após analisarem a minuta, a conselheira Zélia sugeriu que fosse incluída uma declaração de ciência do candidato sobre a necessidade de obter as Certificações de Conselheiro, posteriormente, caso seja eleito. Todos os membros concordaram com a



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

sugestão e homologaram o restante do conteúdo apresentado. **6) ASSUNTOS GERAIS:** A) **XVI ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM:** O Diretor Administrativo informou que as manifestações de interesse para participar deste evento, que ocorrerá de 09 a 11/08/2023, em Águas de Lindóia, deverão ser enviadas até o dia 10/07/2023. B) **APROVAÇÃO DE LEIS:** O Superintendente comunicou que a Lei que autorizava a alteração do valor do jeton foi aprovada pela Câmara e publicada em 29/06/2023, sendo que o pagamento dos novos valores será aplicado a partir do mês de junho corrente. Informou também sobre a aprovação da Reforma Administrativa do Ituprev, publicada em 29/06/2023. 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 15:33 horas.

**Assinatura:**

---

**Luciana A. H. Correa**  
Presidente