



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 14/2023 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 25 de julho 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 ordinária do Conselho de Administração, parte presencialmente e parte remotamente. Participaram remotamente, pelo aplicativo Teams, as Conselheiras Luciane Savioli Gimenes e, Zélia Maria Oliveira Pereira. Presencialmente, participaram os membros do Conselho de Administração: Luciana de Araújo Horácio Correa, Robson Roberto da Silva, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Silvia Aparecida Carlini e 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). **DELIBERAÇÕES E ORDEM DO DIA: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 13:** Foi dispensada a leitura da ata 13 de 12/07/2023, por parte dos Conselheiros, uma vez que já haviam efetuado a leitura previamente, sendo homologada, sem ressalvas, por unanimidade. **2) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 04/2023 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 25/07/2023:** A Chefe de Gabinete informou que não houve tempo hábil para finalização da elaboração da Ata do Comitê de Investimento e na próxima reunião do Conselho, ela será disponibilizada previamente aos conselheiros para homologação. **3) A) PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO 2023:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho a prestação de contas de junho/2023, informando o valor total das contribuições previdenciárias de R\$ 6.703.846,96, sendo R\$ 2.456.028,91 de Contribuição dos Servidores Ativos, de R\$3.373.142,94 de Contribuição Patronal e R\$ 874.675,11 de Contribuições em Regime de Parcelamento. Os investimentos apresentaram uma receita patrimonial de R\$ 614.120,07. O valor de outras receitas correntes foi de R\$ 4.939,02, sendo assim o total das receitas orçamentária realizadas no mês de junho foi de R\$ 7.322.906,05. 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 junho foi de R\$ 34.477.549,00, da Câmara Municipal foi e R\$ 507.711,00, da CIS foi de R\$ 796.348,00 e do Ituprev foi de R\$ 213.150,00, totalizando até maio R\$ 35.994.758,00. O Diretor Administrativo apresentou um discriminativo de parcelas e valores pagos referente ao Parcelamento 370, que a Prefeitura vem pagando regularmente, totalizando até junho R\$ 15.943.992,13. Os custos de manutenção do Ituprev totalizaram R\$ 242.570,44, as despesas com o quadro de pessoal R\$ 135.209,32, os pagamentos de benefícios previdenciários totalizaram R\$ 2.913.921,68, sendo assim o total das despesas orçamentárias foram da ordem de R\$ 3.291.701,44. O Diretor Administrativo ressaltou que em virtude de reconhecimento de receitas de investimentos no mês anterior, o PASEP recolhido aumentou o item das obrigações tributárias e contributivas no mês de junho. O resultado dos recursos da Taxa Administrativa no mês de junho foi positivo de R\$ 83.656,70, totalizando o resultando acumulado no ano corrente superavitário no valor de R\$ 461.787,52. O diretor informou que o total dos servidores ativos é de 3.930, de aposentados 655 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 junho/2023, foi homologada por unanimidade. **4) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Parte I)** O Diretor Administrativo informou que em relação ao resultado orçamentário, houve um superávit em junho de R\$ 4.031.204,61, sendo assim o acumulado no ano passou para R\$ 55.257.458,94. 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 30/06/2023. **5) RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE JUNHO 2023:** O Diretor Financeiro apresentou o relatório de Investimentos de Junho 2023, subsidiado pelo Relatório de Consultoria Mais Valia e já homologado pelo Comitê de Investimentos. No Relatório há a apresentação do mercado financeiro, cenário doméstico, do exterior, dos fundos estressados, das diligências e do saldo da carteira de Investimentos em 30/06/2023 no valor de R\$ 665.692.963,42, ativos imobiliários R\$ 93.699.471,08, totalizando R\$ 759.392.434,50. O retorno do mês foi de 2,51%, frente a meta atuarial do mês de 0,33%. Além disto, apresentou os retornos dos investimentos por segmento: Renda Fixa - o retorno foi de ,096%; em Renda Variável, o retorno da carteira foi de 8,68%; em Fundos Estruturados, o retorno foi de 1,17%; em Fundos do Exterior, o retorno foi de 1,90% e o retorno do mês em Fundos Imobiliários foi de 0,63%. Ressaltou que a meta atuarial até junho foi de 5,30% (INPC + 5,23 aa) e que o retorno acumulado atingiu 6,72%. O alcance da meta atuarial para o primeiro semestre de 2023 foi comemorado por todos os presentes. 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. O Relatório foi homologado por unanimidade. **6) FUNÇÃO DE CONFIANÇA – NOMEAÇÃO DE SERVIDOR:** A pedido do Superintendente foi apreciada e aprovada por unanimidade pelos Conselheiros, a inclusão na pauta da reunião, nos termos do art. 8º da Resolução 002/2017, a discussão sobre a designação do servidor efetivo José Júlio Júnior para função de confiança de Coordenador de Recursos Humanos. Após a deliberação de inclusão, o referido servidor foi convidado para integrar a reunião e neste momento o



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Superintendente discorreu sobre os motivos que o levaram a decidir pela designação, destacando o tempo de serviços prestados ao ITUPREV, de quase onze anos, e as diversas atividades que contribuem para o bom desempenho do Instituto, principalmente em relação a folha de pagamento do quadro de pessoal próprio e dos benefícios previdenciários de aposentadorias e pensões, dos controles de consignados dessas folhas, entre outras, todas com avaliação positiva do superior imediato, além de preencher todos os requisitos legais para ocupar a função. Desta forma, solicitou a homologação da designação para ocupar a função de confiança de Coordenador de Recursos Humanos, o que foi aprovado por unanimidade. **7) ASSUNTOS GERAIS:** Sem discussão de assuntos gerais. 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 15:16 horas.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente