



## Reunião Conjunta do Conselho de Administração e Fiscal

### ATA nº 15/2023 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 15 de agosto 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 conjunta do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Participaram os membros do Conselho de Administração: Luciana de Araújo Horácio Correa, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Zélia Maria Oliveira Pereira, Silvia Aparecida Carlini, Wellington Faravão Scarione, Luciane Savioli Gimenes e Robson Roberto da Silva e do Conselho Fiscal: Antônio Sérgio Soares, Luciana de Cássia Willar, Paulo Bicudo, Simone de Almeida e Clóvis Arruda. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), Ricardo Antônio Bortolini (Diretor Financeiro), Nelson Alves de Godoy Neto (Gestor de Benefícios), Edivaldo Alves de Oliveira (Ouvidor) e Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete). A reunião foi aberta e iniciou-se a pauta conjunta seguindo a ordem do dia: **ORDEM DO DIA: 1) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS 2º TRIMESTRE 2023:** O Consultor Ronaldo Borges, da assessoria Mais Valia Consultoria de Investimento, em vídeo, abordou sobre o cenário, as expectativas do mercado e apresentou o resultado da Carteira de Investimento do Ituprev no 2º Trimestre e 1º semestre de 2023. Ressaltou que todos os detalhes da carteira referentes ao 2º trimestre e 1º semestre de 2023 constam no Relatório de Junho/2023, citando o percentual de retorno dos investimentos obtidos no período. Para o trimestre analisado, os investimentos de renda fixa apresentaram um retorno favorável de 2,90%; já os investimentos de renda variável tiveram retorno positivo de 13,55%, seguidos pelos investimentos estruturados com 2,10%, fundos imobiliários com retorno positivo de 0,98% e os investimentos no exterior com retorno de 2,20%. Em relação ao semestre, os números também foram todos positivos, a saber: investimentos de renda fixa com retorno de 5,71%, investimentos de renda variável com retorno de 5,85%, investimentos estruturados com retorno de 8,42%, investimentos em fundos imobiliários com retorno de 0,69% e, por fim, os investimentos realizados no exterior com retorno de 9,47%. Após suas considerações e encerramento, o relatório foi homologado, por unanimidade. **2) HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO JULHO/2023:** O Diretor financeiro ressaltou que no mês de julho o retorno acumulado da carteira no ano foi de 8,22%, frente a meta atuarial de 5,64% (INPC + 5,23 a.a.). O retorno da carteira de investimentos do ITUPREV no mês de julho foi de 1,41%, percentual este que contribuiu para que o atingimento da meta atuarial evoluísse de 126,79% em junho para 145,74% em julho. Demonstrou que o resultado da carteira de Renda Fixa atingiu uma valorização de 0,74%, que a carteira de Renda Variável entregou retorno de 3,57%, a de Estruturados um retorno de 0,60%, Exterior na ordem de 3,79% e imobiliários um negativo no mês de 0,22%. O valor dos investimentos em 31/07/2023 totalizou R\$ 677.111.644,34 e os retornos acumulados no período de R\$ 51.018.286,72. Os membros dos Conselhos homologaram o resultado da Carteira de Investimentos de julho, por unanimidade. **3. HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE OUVIDORIA DO 2º TRIMESTRE DE 2023:** O Ouvidor apresentou o relatório de Ouvidoria do 2º Trimestre de 2023, ressaltando que no período houve duas ocorrências, que foram devidamente tratadas e solucionadas. Informou que foram recepcionadas 223 demandas na área de Gestão de Benefícios, todas atendidas e que a quantidade mais expressiva de solicitações é a de simulações, que no período foi de 161. Sugeriu que haja um simulador de aposentadoria no site e, como todos os membros concordaram, serão tomados procedimentos para verificação da possibilidade sistêmica de inclusão do serviço no site; **4) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DO 2º TRIMESTRE:** A apresentação do relatório foi transferida para a próxima reunião dos Conselhos, em virtude da ausência da servidora Larissa Vieira Caldas (Procuradora/Controle Interno), que se deu devido ao falecimento de pessoa de sua família. **5) HOMOLOGAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE GESTOR DE ORÇAMENTOS:** O Superintendente solicitou homologação para a concessão de função gratificada de Gestor de Orçamentos para a servidora Cristiane Aparecida Macedo. Trata-se de uma servidora que possui 05 anos de Ituprev, apresenta um bom desempenho em suas atividades e está com novas atribuições vinculadas à Diretoria Financeira. Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal homologaram a decisão, sem ressalvas. **6) ASSUNTOS GERAIS:** **a) Apresentação de Certificado:** Em atendimento à solicitação dos Conselhos de Administração e Fiscal foi apresentado em tela, o certificado de conclusão do Curso de Administração – Bacharelado do servidor José Julio Junior, ao qual foi concedido a função de confiança de Coordenador de Recursos Humanos, de acordo com as exigências previstas em Lei. **b) Prova de Vida Digital:** O Diretor Administrativo informou que a partir do mês de setembro/2023, os aposentados e pensionistas do ITUPREV poderão realizar sua prova de vida também através do aplicativo GOV.BR; **c) Comunicado da Secretaria da Previdência:** A Chefe de Gabinete realizou a leitura do Comunicado da Secretaria da Previdência, publicado em informativo de julho de 2023, que trata da profissionalização da gestão dos RPPS e do prazo de 30/07/2024 para a Certificação de Conselheiros e Dirigentes. Os conselheiros foram alertados sobre as implicações para o ITUPREV caso não atinja o número mínimo de membros certificados em seus conselhos, com destaque para a não emissão da Certidão de Regularidade Previdenciária; **d) Ofício SEI Nº 70848/2023/MTP:** A Chefe de Gabinete informou sobre o recebimento do Ofício SEI 70848/2023, referente ao processo fiscal - OFÍCIO SEI Nº 14597/2023/MTP, de 02/03/2023, sobre os fundos **GERAÇÃO FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES,**



**GENIAL FIC FIA MS US GROWTH IE, OCCAM FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES E ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.** A conclusão foi que de que de acordo com a análise realizada, não se constatou que o processo decisório de investimentos nos fundos avaliados tenha sido exposto, por ação ou omissão, a condutas potencialmente lesivas ou que exponham a carteira de investimentos a riscos excessivos. **D) Congresso da ABIPEM:** O Superintendente informou que no período de 29/11/2023 a 01/12/2023, em João Pessoa/PB, ocorrerá o 11º Congresso Brasileiro de Conselheiros da ABIPEM e que as manifestações de interesse deverão ser encaminhadas via e-mail até 10/09/2023. Explicou que a manifestação deve ser antecipada para que possam ser realizadas as reservas no Hotel do evento ou próximo. Ressaltou que passagens compradas antecipadamente têm menor custo. O Superintendente ainda informou que o Gabinete enviará ofício para as secretarias municipais vinculadas para subsidiar a participação dos conselheiros no Congresso. A Presidente do Conselho Fiscal ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém querendo fazer uso dela, foram encerrados os trabalhos do Conselho Fiscal, às 10:45 horas. Os membros do Conselho Fiscal se retiraram e procedeu-se a continuidade da Reunião com o Conselho de Administração. **7) HOMOLOGAÇÃO DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 14 DE 25/07/2023:** A ata foi disponibilizada previamente aos conselheiros que a analisaram e homologaram, sem ressalvas. **8) HOMOLOGAÇÃO DAS ATAS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO:** a) A Ata da Reunião Extraordinária nº 04 de 25/07/2023 foi disponibilizada previamente aos conselheiros que, após analisarem, a homologaram, sem ressalvas. b) A ata nº 08 de 14/08/2023 foi lida e após a leitura foi homologada, por unanimidade, sem ressalvas. O Diretor Financeiro explicou sobre as movimentações, as alocações e realocações citadas na ata e todos os membros as aprovaram. **9) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 113/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contr. e Idade de Claudete Aparecida Ventura**, com proventos **R\$ 3.782,32** - Nº benefício: **01.0113.2023.0081**, Portaria nº 093/2023; **B) PA 072/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Margarete Nadaleti Garcia**, com proventos no valor **R\$ 2.816,35** - Nº benefício: **01.0072.2023.0082**, Portaria nº 095/2023; **C) PA 166/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Keyla Carvalho Dobritz**, com proventos no valor de : **R\$ 2.880,42** - Nº benefício: **01.0166.2023.0083**, Portaria nº 097/2023; **D) PA 167/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Reinaldo Sobral de Carvalho**, com proventos no valor de **R\$ 14.247,51** - Nº benefício: **01.0167.2023.0084**, Portaria nº 098/2023; **E) PA 175/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Celia Valentina Sanavio**, com proventos de **R\$ 3.651,36** Nº benefício: **01.0175.2023.0085** , Portaria nº 099/2023; **F) PA 149/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Roque Nilson Paregini**, com proventos no valor **R\$ 4.172,90** - Nº benefício: **01.0149.2023.0086** Portaria nº 100/2023; **G) PA 210/2023 de Aposentadoria por Idade de Ismael Lago Ferreira**, com proventos no **R\$ 5.421,16 (67,45%)** - Nº benefício: **02.0210.2023.0087**, Portaria nº 101/2023 **H) PA 199/2023 de Aposentadoria por Idade de Maurício Persona**, com proventos de **R\$ 4.874,93** - Nº benefício: **01.0199.2023.0088**, Portaria nº 102/2023; **I) PA 554/2022 Apostila Retificatória nº 03 de 07/07/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição de Idade de Eliana Teresa Gatti Boff Rios**, com proventos de **R\$ 7.849,64 (24/02/2023) para R\$ 8.385,23 (07/06/2023)**- Nº benefício: **01.0336.2023.0037**; **J) PA 38/2023 Aposentadoria por Tempo de Contr. e Idade Enanci Aparecida de Lima - ERRATA**, com proventos concedidos de **R\$ 5.796,95** , sendo o correto **R\$ 5.796,45**. Os processos, após analisados, foram homologados, por unanimidade e sem ressalvas. **10) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho os contratos celebrados no mês de julho/2023: **A) Processo Administrativo: 0221/2018 Processo Licitatório: nº 0045/2018**, com a empresa **GCASPP CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMAS LTDA-EPP**, referente prorrogação de prazo e redução do valor do contrato 006/2018. 5º termo aditivo de acordo com o disposto no artigo 57, inciso II, § 4º e no artigo 65, § 1º, ambos da lei federal nº 8.666/93, pelo prazo de 12 meses, com vigência de **03/07/2023 a 02/07/2024**. Valor global de R\$ 21.600,00 (Vinte e um mil e seiscentos reais). **B) Processo De Compra: 0213/2023 Contratado: PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA**, referente Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para a gestão de carteiras de investimentos e análise de mercado para o ITUPREV, pelo prazo de 12 meses, com vigência de **03/07/2023 a 02/07/2024**, Valor global de R\$ 17.580,00 (Dezessete mil, quinhentos e oitenta reais) **11) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS:** Em virtude do falecimento de pessoa da família da Procuradora, o relatório será apresentado na próxima reunião do Conselho. 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 11:45 horas.

**Assinatura:**

---

**Luciana A. H. Correa**  
Presidente