



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 16/2023 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 30 de agosto 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. Participaram presencialmente os membros Luciane Savioli Gimenes, Zélia Maria Oliveira Pereira, Luciana de Araújo Horácio Correa, Robson Roberto da Silva, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Sílvia 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), Larissa Vieira Caldas (Procuradora) e Nelson de Godoy Neto (Gestor de Benefícios).

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

Nº 15: Foi dispensada a leitura da ata 15 de 15/08/2023, por parte dos Conselheiros, uma vez que já haviam efetuado a leitura previamente, sendo homologada, sem ressalvas, por unanimidade. **1.1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 05/2023 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 30/08/2023:** Como a ata não foi disponibilizada previamente aos Conselheiros, pois a Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos ocorreu nesta data, a Chefe de Gabinete efetuou a leitura da ata nº 05 da Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos de 30/08/2023. A ata e as movimentações de recursos citadas foram homologadas, por unanimidade. **2) A) PRESTAÇÃO DE CONTAS - JULHO 2023:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho a prestação de contas de julho/2023, informando o valor total das contribuições previdenciárias de R\$ 6.647.234,34, sendo R\$ 2.430.275,97 de Contribuição dos Servidores Ativos, de R\$3.335.502,83 de Contribuição Patronal e R\$ 881.455,54 de Contribuições em Regime de Parcelamento. Os investimentos apresentaram uma receita patrimonial de R\$ 3.036.263,02. O valor de outras receitas correntes foi de R\$ 4.938,24, sendo assim o total das receitas orçamentária realizadas no mês de julho foi de R\$ 9.688.435,60. 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 julho foi de R\$ 39.957.790,00, da Câmara Municipal foi e R\$ 616.501,00, da CIS foi de R\$ 925.625,00 e do Ituprev foi de R\$ 257.621,00, totalizando até julho R\$ 41.760.536,00. O Diretor Administrativo apresentou um discriminativo de parcelas e valores pagos referente ao Parcelamento 370, que a Prefeitura vem pagando regularmente, totalizando até julho R\$ 21.884.076,56. Os custos de manutenção do Ituprev totalizaram R\$ 101.165,05, as despesas com o quadro de pessoal R\$ 216.383,84, os pagamentos de benefícios previdenciários totalizaram R\$ 4.333.466,99, sendo assim o total das despesas orçamentárias foram da ordem de R\$ 4.651.015,88. O resultado dos recursos da Taxa Administrativa no mês de julho foi negativo de R\$ 17.774,88, mas o resultado acumulado no ano corrente foi superavitário no valor total de R\$ 444.012,64. O diretor informou que o total dos servidores ativos é de 3.969, de aposentados 665 e pensionistas 136. O Balancete da Receita, Balancete das Despesas, Boletim de Caixa, relatórios foram disponibilizados previamente para análise dos conselheiros, assim a prestação de contas de julho/2023, foi homologada por unanimidade. **3) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Parte I)** O Diretor Administrativo informou que em relação ao resultado orçamentário, houve um superávit em julho de R\$ 5.037.419,72, sendo assim o acumulado no ano passou para R\$ 60.294.878,66. 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 31/07/2023. **4) RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE JULHO 2023:** O Diretor Financeiro apresentou o relatório de Investimentos de Julho 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 31/07/2023 no valor de R\$ 677.184.738,56, ativos imobiliários R\$ 93.699.471,08, totalizando R\$ 770.884.209,64. O retorno do mês foi de 1,41%, frente a meta atuarial do mês de 0,34%. Além disto, apresentou os retornos dos investimentos por segmento: Renda Fixa - o retorno foi de 0,74%; em Renda Variável, o retorno da carteira foi de 3,57%; em Fundos Estruturados, o retorno foi de 0,60%; em Fundos do Exterior, o retorno foi de 3,79% e o retorno do mês em Fundos Imobiliários foi negativo de 0,22%. Ressaltou que a meta atuarial até julho foi de 5,64% (INPC + 5,23 aa) e que o retorno acumulado atingiu 8,22%. 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. Foi lembrado aos membros do Conselho que todos os relatórios mensais de investimentos são



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

publicados no site do Ituprev, no endereço <https://ituprev.sp.gov.br/relatorios-de-investimento/2023>. O Relatório foi homologado por unanimidade, sem ressalvas. **5) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS DE JULHO 2023:** A Procuradora apresentou o relatório de Atualizações Jurídicas, informando sobre os processos mais recentes: a) Processo Judicial nº: 1009593-85.2022.8.26.0286, do autor Celso Marques, no Juizado Especial Cível de Itu, referente ao pedido de Aposentadoria por tempo de contribuição ou idade e danos morais, ou, subsidiariamente, emissão da CTC para o INSS. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido da autora a fim de condenar o ITUPREV e a Prefeitura ao pagamento de indenização em favor da autora, equivalente ao abono de permanência, a partir de 20/01/2022 até a data em que se efetivar a averbação do tempo de serviço público prestado pela requerente e sua vinculação RGPS; b) Processo Judicial nº: 1009187-64.2022.8.26.0286 da Autora: Vera Lucia França Soares, na 1ª Vara Cível de Itu, referente ao pedido de Aposentadoria por invalidez, com a situação de que a Perícia médica concluiu que a autora está permanentemente incapacitada. C) Processo Judicial nº: 1008970-89.2020.8.26.0286, da autora: Aparecida Fátima, no Juizado Especial Cível de Itu, referente ao pedido de Pensão por morte, com alegação de união estável com o falecido segurado e que havia dependência econômica. Porém, o Ituprev indeferiu administrativamente. A Turma Recursal julgou improcedente o recurso da autora, mantendo os termos da sentença. D) Processo Judicial nº: 1004044-02.2019.8.26.0286, do ITUPREV X Deneval Rodrigues, na 1ª. Vara Cível de Itu, referente a Ação de Improbidade Administrativa. A perícia contábil realizada confirmou os apontamentos feitos pelo Instituto. Por fim, a procuradora informou que do total de 93 processos, 31 estão em andamento e 62 já foram julgados em definitivo. Em relação aos processos em andamento 20 ainda estão sem julgamento, 05 tiveram decisão favorável ao Ituprev na 1ª. Instância e 06 desfavoráveis. Em relação aos que já foram julgados em definitivo, 46 foram favoráveis ao Ituprev e 16, desfavoráveis. Os conselheiros homologaram o relatório, por unanimidade e sem ressalvas. **6) RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 2º TRIMESTRE 2023:** Em Virtude da ausência da Procuradora na Reunião Conjunta dos Conselhos, ocorrida em 15/08/2023, a procuradora apresentou nesta reunião o Relatório. Apresentou os órgãos de Gestão do Ituprev, a Receita do Período de R\$ 72.888.403,39 e a despesa de R\$ 17.630.944,45. Informou que o Parcelamento com o Ente está em dia e todas as providências cabíveis quanto aos direitos a receber os valores do ente estão sendo adotadas. Não há irregularidades nos adiantamentos realizados de abril a junho de 2023, não houve baixa de bens no trimestre, mas houve aquisição de dois bens. Quanto aos investimentos todos os requisitos são atendidos de acordo com a legislação. Os processos administrativos de concessão de benefícios previdenciário estão devidamente instruídos e formalizados de acordo com o Tribunal de Conta e a Resolução Ituprev 006/2011, bem como os pagamentos se processam dentro das datas previstas. Quanto ao quadro de pessoal, licitações, compras, contratos, aditamentos, não há nenhuma irregularidade. Para atender ao Princípio da Transparência o site do Ituprev se mantém atualizado, o CRP está vigente até 12/09/2023 e todas as ações relacionadas ao Pró Gestão estão em conformidade com o Programa. O Relatório de Controle Interno do 2º Trimestre de 2023 foi homologado, por unanimidade, sem ressalvas. **7) ASSUNTOS GERAIS:** a) O Superintendente comunicou que foi firmado, neste mês de agosto, um Convênio com o CIEE - Centro de Integração Empresa Escola, convênio este que proporciona oportunidade para o Instituto contratar estagiários para seu quadro. Neste primeiro momento, foi contratada como estagiária para auxiliar a Diretoria Financeira, a Srta. Amanda Fernandes Paiva. A presidente do Conselho solicitou a apresentação do contrato e dos documentos, o que foi atendido no mesmo momento, com a projeção do processo digital da contratação tanto do CIEE como também do contrato firmado com a Srta. Amanda. b) O Superintendente também informou que o Instituto passou pela auditoria da Empresa Totum e que está em andamento o Certificado de Renovação do Pró Gestão – Nível II para os próximos três anos. Todos comemoraram a notícia. 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 16:15 horas.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente