



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 18/2023 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 28 de setembro 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 de forma mista. Participaram presencialmente os membros Zélia Maria Oliveira Pereira, Luciana de Araújo Horácio Correa, Robson Roberto da Silva, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Silvia Aparecida Carlini e Wellington Faravão Scarione e remotamente pelo aplicativo Teams a conselheira Luciane Savioli Gimenes. 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 17: Foi dispensada a leitura da ata 17 de 13/09/2023, 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 09/2023 DA REUNIÃO DO**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 27/09/2023: Como a ata não foi disponibilizada previamente aos Conselheiros, pois a Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos ocorreu na data de ontem, a Chefe de Gabinete efetuou a leitura da ata nº 09 da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 27/09/2023. Os Conselheiros Sergio, Robson, Luciana Correa, Zélia e Wellington fizeram suas perguntas e colocações sobre as movimentações. O Diretor Financeiro explicou os motivos das realocações, reforçando a necessidade de se acompanhar pontualmente a carteira de investimentos, para se potencializar os resultados e reduzir a exposição aos riscos, visto a instabilidade da carteira de renda variável, alta de juros dos Estados Unidos, a fuga de capitais, entre outros. Após as discussões, a ata e as movimentações de recursos foram homologadas, por unanimidade.

2) A) PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO 2023: O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho a prestação de contas de agosto/2023, informando o valor total das contribuições previdenciárias de R\$ 6.745.762,74, sendo R\$ 2.493.097,48 de Contribuição dos Servidores Ativos, de R\$ 3.365.317,90 de Contribuição Patronal e R\$ 887.347,96 de Contribuições em Regime de Parcelamento. Os investimentos apresentaram uma receita patrimonial de R\$ 7.689.608,57. O valor de outras receitas correntes foi de R\$ 4.937,54, sendo assim o total das receitas orçamentária realizadas no mês de agosto foi de R\$ 14.440.308,85. 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 agosto foi de R\$ 45.403.827,00, da Câmara Municipal foi e R\$ 707.793,00, da CIS foi de R\$ 1.065.085,00 e do Ituprev foi de R\$ 342.247,00, totalizando até agosto R\$ 47.618.952,00. O Diretor Administrativo apresentou um discriminativo de parcelas e valores pagos referente ao Parcelamento 370, que a Prefeitura vem pagando regularmente, totalizando até agosto R\$ 22.771.423,92. Os custos de manutenção do Ituprev totalizaram R\$ 130.490,71, as despesas com o quadro de pessoal R\$ 136.295,37, os pagamentos de benefícios previdenciários totalizaram R\$ 3.014.187,17, sendo assim o total das despesas orçamentárias foram da ordem de R\$ 3.280.953,25. O resultado dos recursos da Taxa Administrativa no mês de agosto foi positivo de R\$ 57.209,36 e o resultado acumulado no ano corrente foi superavitário no valor total de R\$ 501.222,00. Quanto ao resultado acumulado da taxa de administração o valor até agosto de 2023 está em R\$ 20.044.019,09. O Diretor Administrativo informou que no final de agosto houve uma reavaliação dos terrenos do Ituprev, sendo o valor atualizado de R\$ 96.276.546,23. O fundo previdenciário até agosto atingiu o volume de R\$ 655.366.445,64 e o valor total do patrimônio do Ituprev em 31/08/2023 foi de R\$ 771.687.010,96. O diretor informou que o total dos servidores ativos é de 3.980, de aposentados 674 e de pensionistas 103. O Balancete da Receita, Balancete das Despesas, Boletim de Caixa, relatórios foram disponibilizados previamente para análise dos conselheiros, assim a prestação de contas de agosto/2023, foi homologada por unanimidade.

2.1 RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA: O Relatório referente ao 2º Quadrimestre de 2023, que será apresentado na Audiência Pública da Câmara Municipal de Itu em 29/09/2023, às 10:00 horas foi disponibilizado previamente aos Conselheiros. O Diretor Administrativo fez a apresentação do Relatório, enfatizando que no período o Ituprev teve um Superávit Orçamentário (Receita Realizada x Despesas Empenhada) de R\$ R\$ 52.750.074,00. O Relatório foi homologado, sem ressalvas. **3) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE**

AGOSTO/2023: O Diretor Administrativo informou que em relação ao resultado, houve um superávit em agosto de R\$ 11.159.355,60, sendo assim o acumulado no ano passou para R\$ 71.454.234,26. 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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

financeira do Instituto em 31/08/2023. **4) RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE AGOSTO 2023:** O Diretor Financeiro apresentou o relatório de Investimentos de agosto 2023, subsidiado pelo Relatório de Consultoria Mais Valia e já homologado pelo Comitê de Investimentos em 27.09.2023. 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 31/08/2023 no valor de R\$ 675.410.464,73. O Diretor informou que retorno do mês foi negativo de -0,77%, frente a meta atuarial do mês de 0,67%, ressaltando que a bolsa brasileira em agosto teve 13 pregões seguidos negativos, fato nunca ocorrido anteriormente. A instabilidade e o resultado da bolsa em agosto influenciaram fortemente o retorno negativo da carteira do Ituprev no mês. Ato contínuo o Diretor financeiro apresentou os resultados dos investimentos por segmento: Renda Fixa - o retorno foi de 0,63%; em Renda Variável, o retorno da carteira foi negativo de -5,26%; em Fundos Estruturados, o retorno foi negativo de -0,44%; em Fundos do Exterior, o retorno foi de 0,44% e o retorno do mês em Fundos Imobiliários foi negativo de -0,72%. Ressaltou que a meta atuarial até agosto foi de 6,35% (INPC + 5,23 aa) e que o retorno acumulado atingiu 7,39%. 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, sem ressalvas. **5) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS DE AGOSTO 2023:** A Procuradora apresentou o relatório de Atualizações Jurídicas, informando sobre os processos mais recentes: a) Processo Judicial nº: a) Processo Judicial nº: 1006868-89.2023.8.26.0286, da autora: Gabriele Cristina Lima Augusto, 2ª Vara Cível de Itu, referente ao pedido de Restabelecimento de pensão por morte. Trata-se de Ação nova, que na decisão liminar determinou a continuidade do pagamento do benefício. O Ituprev interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão. Na Segunda instância suspendeu a liminar. O Ituprev também apresentou contestação no processo de conhecimento. b) Processo Judicial nº: 4000114-32.2013.8.26.0286, do autor Alberto Rodrigues Moreira, na 2ª. Vara Cível de Itu, referente ao pedido de Auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Depois de 5 anos, o autor ingressou com o incidente de cumprimento de sentença para receber valores de auxílio-doença determinados na sentença. No entanto, o processo foi julgado extinto por prescrição. Por fim, a procuradora informou que do total de 94 processos, 31 estão em andamento e 62 já foram julgados em definitivo. Em relação aos processos em andamento 21 ainda estão sem julgamento, 04 tiveram decisão favorável ao Ituprev na 1ª. Instância e 06 desfavoráveis. Em relação aos que já foram julgados em definitivo, 47 foram favoráveis ao Ituprev e 16, desfavoráveis. Os conselheiros homologaram o relatório, por unanimidade e sem ressalvas. **6) ASSUNTOS GERAIS:** a) Eleições para conselheiros: A Conselheira Zélia questionou se na campanha, os candidatos poderão utilizar-se de propaganda via Whatsapp, ao que foi orientado que no artigo 15 da Resolução 001/2023 são mencionadas as formas de publicidade permitidas. Em seguida, 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 16:00 horas.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente