



Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 07/2023 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 30 de junho de 2023, às 09h30, 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 mês de junho. Participaram presencialmente os conselheiros Antônio Sérgio Soares, Clóvis Arruda e Luciana de Cássia Willar, Paulo Bicudo e a conselheira Simone de Almeida. Presentes ainda, os convidados: Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Ricardo Antonio Bortolini (Diretor Financeiro), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), Larissa Vieira Caldas (Procuradora) e Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete). **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 01) ANÁLISE DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 10:** A Leitura da Ata de número 10 de 25/05/2023 foi dispensada, pois os Conselheiros já haviam realizado a leitura antecipadamente, não apresentando nenhuma ressalva. **2) ANÁLISE DA ATA Nº 03 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITE DE INVESTIMENTO DE 29/05/2023:** A Leitura da Ata de foi dispensada, pois os Conselheiros já haviam realizado a leitura antecipadamente, não apresentando nenhuma ressalva. **03) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 06 DO CONSELHO FISCAL:** A Leitura da Ata Nº 06 de 26/05/2023 foi dispensada, pois os Conselheiros já haviam realizado a leitura antecipadamente e não apresentaram nenhuma ressalva. **04) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Superintendente justificou a ausência do Gestor de Benefícios, que está em Licença Prêmio e solicitou à Chefe de Gabinete que apresentasse aos Conselheiros os benefícios concedidos em maio: Processos: **3) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** A Chefe de Gabinete apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 087/2023 de Pensão Por Morte de Ivo Ednilson Peppe, com proventos de R\$ 4.213,65 (vitalícia para dependente) - Nº benefício: 07.0087.2023.0004, Portaria nº 080/2023; B) PA 716/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de João Carlos Rissete, com proventos no valor R\$ 5.945,47 - Nº benefício: 01.0716.2023.0063, Portaria nº 073/2023; C) PA 561/2019 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Sonia Maria Lopes Alves, com proventos no valor de R\$ 4.361,46 Nº benefício: 01.0561.2023.0064, Portaria nº 074/2023; D) PA 243/2020 de Aposentadoria por Idade de Ana Maria do Nascimento Agarussi, com proventos no valor de R\$ 1.344,00 Nº benefício: 02.0243.2023.0065, Portaria nº 075/2023; E) PA 054/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Regia Celia Lopes Barbosa dos Santos, com proventos de R\$ 2.324,23 Nº benefício: 01.0054.2023.0066, Portaria nº 076/2023; F) PA 038/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Enanci Aparecida de Lima, com proventos no valor de R\$ 5.796,45 - Nº benefício: 01.0038.2023.0067 Portaria nº 077/2023; G) PA 546/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição Idade de : Maria Aparecida de Arruda Bertagnoli, com proventos no valor de : R\$ 8.471,70 – Nº benefício: 01.0546.2023.0068, Portaria nº 078/2023 H) PA 079/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Paulo Sergio Ivens de Souza, com proventos no valor de R\$ 9.999,92 - Nº benefício: 01.0079.2023.0069, Portaria nº 079/2023; I) PA 084/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Nelson Ivaldo, com proventos no valor de R\$ 2.497,28 – Nº benefício: 01.0084.2023.0070, Portaria nº 081/2023; J) PA 303/2022 Apostila Retificatória nº 02/2023 de 12/04/2023 de Helena Aparecida Bezerra, com proventos reajustados de R\$ 2.398,09 para R\$ 2.506,61 - Nº benefício: 01.0303.2023.0034. A Conselheira Sílvia questionou o Gestor de Benefícios se os processos apresentados estão sendo enquadrados na Nova Lei 049/2022 e o Gestor respondeu que são observados todos os requisitos para as aposentadorias, inclusive os prazos de pedágio. Os processos, após analisados, foram homologados, por unanimidade e sem ressalvas. **4) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho os contratos celebrados no mês de maio/2023: **A) Aditamento aos Contratos 006/2014 e 09/2014, com a empresa GAPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 49.562.879/0001-54, referente à Locação de 05 (cinco) salas comerciais situadas na Av. Antônio Gazzola, 1001 – 9º andar, salas 1, 2, 3B, e 4 A e 4 B, destinadas, com vigência de 01/05/2023 a 30/04/2024. Valor global de R\$ 162.000,00 (Cento e sessenta e dois mil reais). B) Processo de Aditamento ao Contrato 007/2014, com a empresa GAPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 49.562.879/0001-54, referente a Locação de vaga de garagem nº5, situada no estacionamento do centro empresarial Gaplan, av. Antônio Gazzola, 1001, Itu/SP, com vigência de 01/05/2023 a 30/04/2024. Valor global de R\$ 3.840,00 (Três mil, oitocentos e quarenta reais). O Superintendente ressaltou que em 2022 a negociação da renovação do aluguel da sede do Ituprev com o locador foi muito difícil, mas que em 2023, a****



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

negociação permitiu uma redução no custo, pois foi aplicado um índice de reajuste menor ao que deveria ser aplicado. O conselheiro Clóvis pediu que se registrasse em ata a sua sugestão, para que o Conselho de Administração analisasse a possibilidade de se adquirir/construir uma sede própria para o Ituprev, visto que os servidores que o procuram reclamam da localização atual da sede. O Superintendente lembrou ao conselheiro que há a necessidade de se aguardar o período de depreciação das últimas reformas realizadas no atual imóvel. Os contratos foram analisados e homologados, sem ressalvas. **5) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS:** A Procuradora apresentou o relatório de Atualizações Jurídicas, informando sobre os processos mais recentes: a) Processo Judicial nº: 1006231-41.2023.8.26.0286 do ITUPREV x Ocupantes irregulares dos terrenos do Instituto, referente ao Pedido de reintegração de posse das áreas ocupadas irregularmente, na 3ª. Vara Cível de Itu, que aguarda despacho ou decisão inicial do juiz; b) Processo Judicial nº: 1004879-48.2023.8.26.0286 do Autor: Anthony Rodrigues Cardoso (Filho de Edson Cardoso – Artífice II - Pintor) na 3ª Vara Cível de Itu, referente ao pedido de Auxílio-reclusão, trata-se de nova ação, com prazo de 30 dias úteis para apresentar defesa. c) Processo Judicial nº: 1008555-09.2020.8.26.0286 do autor Paulo Eduardo Scavacini (Cargo: Contínuo), na 2ª Vara Cível de Itu, referente ao pedido de Declaração de ausência de incapacidade permanente para o trabalho. A sentença julgou procedente o pedido do autor. A procuradora informou que do total de 92 processos, 32 estão em andamento e 60 já foram julgados em definitivo. Em relação aos processos em andamento 20 ainda estão sem julgamento, 06 tiveram decisão favorável ao Ituprev na 1ª. Instância e 06 desfavoráveis. Em relação aos que já foram julgados em definitivo, 45 foram favoráveis ao Ituprev e 15, desfavoráveis. Os conselheiros homologaram o Relatório, por unanimidade e sem ressalvas. **7) 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 do Servidor Ativo, 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\$ 64.602,12, as despesas com o quadro de pessoal R\$ 136.706,57, os pagamentos de benefícios previdenciários totalizaram R\$ 2.886.671,67, 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, resultando num acumulado superavitário no valor de R\$ 378.130,82. O diretor informar que 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:** 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. A execução orçamentária foi aprovada por unanimidade. **8) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE MAIO/2023:** O Diretor Financeiro inicialmente apresentou o saldo da carteira de Investimentos em 31/05/2023 no valor de R\$ 646.047.466,93, com retorno do mês 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. Neste momento, o Superintendente pediu a palavra para registrar que este valor de avaliação pode sofrer alterações em caso de venda ou de reavaliação. Dando continuidade, o Diretor Financeiro detalhou item a item o relatório de investimento do mês de maio, ressaltando que o Comitê de Investimento já havia aprovado e que após a assinatura da Presidente do Conselho Fiscal será publicado no site do Ituprev. Além do Relatório de Investimentos Mensal, foram apresentados aos conselheiros os Demonstrativos das Aplicações e Investimentos, Extratos da posição bancária, bem como Relatório Mensal de Análise da Consultoria, Rentabilidade e Risco dos Investimentos, com enquadramento na Resolução 4.963/2021. Com base nas análises efetuadas, o Conselho é



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

de opinião unânime que os relatórios 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. **9) ALTERAÇÕES NA LEI 1790/16:** A Dra. Larissa, Procuradora do Instituto, apresentou a Lei Municipal 2506/2023 que dispõe sobre alterações no estatuto dos servidores do Ituprev e que foi aprovada na última sessão da Câmara Municipal e publicada em 28/06/2023. Explicou que devido a reforma administrativa da Prefeitura ocorrida em 2022, houve a necessidade de se promover modificações na Lei 1790/2016. O Conselheiro Clóvis pediu que se registrasse em ata sua discordância quanto à perda de pontuação para promoção por merecimento em caso de ausências por falta abonada ou justificada, que é, na sua visão, um direito do servidor. **10) RESOLUÇÃO ELEITORAL (ART. 156, §2º):** O Diretor Administrativo apresentou a minuta da Resolução que regulamenta as eleições para a escolha dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do Ituprev para os novos mandatos 2024/2027 e 2026/2029, que foi aprovada por unanimidade. **11) ASSUNTOS GERAIS: A) EXONERAÇÃO DE SERVIDOR:** Foi comunicado que o Servidor Gustavo Paradiço Bohnstedt solicitou exoneração em 01/06/2023 e teve seu pedido aceito. **B) 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 **C) APROVAÇÃO DA LEI SOBRE ALTERAÇÃO DO VALOR DO JETON** : O Superintendente comunicou que o Projeto de Lei que autorizava a alteração do valor do jeton foi aprovado pela Câmara e publicado em 28/06/2023, sendo que o pagamento dos novos valores será aplicado a partir do mês de junho corrente. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso dela, foram encerrados os trabalhos. 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 11:00h.

Assinatura:

Luciana de Cassia Willar
Presidente