



Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 08/2023 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 28 de julho 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, Luciana de Cássia Willar e Paulo Bicudo. Remotamente participaram a conselheira Simone de Almeida (pelo Teams) e o conselheiro Clóvis Arruda (pelo celular). Presentes ainda, os convidados: Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), Larissa Vieira Caldas (Procuradora), Nelson Godoy Neto (Gestor de Benefícios) e Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete).

ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES:

01) ANÁLISE DAS ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: As atas do Conselho de Administração nº 11 de 23/06/2023, nº 12 de 29/06/2023 e nº 13 de 12/07/2023 foram enviadas previamente aos conselheiros, que as analisaram, não havendo necessidade de leitura. As três atas foram homologadas, sem ressalvas.

2) ANÁLISE DAS ATAS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO: As atas do Comitê de Investimento nº 06 de 20/06/2023 e nº 07 de 11/07/2023 foram enviadas previamente aos conselheiros, que as analisaram, não havendo necessidade de leitura. As duas atas foram homologadas, sem ressalvas.

03) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 07 DO CONSELHO FISCAL: A Leitura da Ata Nº 07 de 30/06/2023 foi dispensada, pois os Conselheiros já haviam realizado a leitura previamente, homologando-a sem ressalvas.

04) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS: O Gestor de Benefícios apresentou os benefícios concedidos em junho: Processos: **A) PA 123/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contr. e Idade de Marilene Colera da Silva**, com proventos de **R\$ 3.607,16 – Nº benefício: 01.0123.2023.0071**, Portaria nº 082/2023; **B) PA 151/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Manuel Ferreira de Lima**, com proventos no valor **5.817,70 - Nº benefício: 01.0567.2023.0072**, Portaria nº 083/2023; **C) PA 75/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Fernanda Maria Silveira**, com proventos no valor de : **R\$ 3.601,22 – Nº benefício: 01.0075.2023.0073**, Portaria nº 084/2023; **D) PA 595/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Margarida Lucivone Carneiro Aragão**, com proventos no valor de **R\$ 1.945,48 – Nº benefício: 01.0595.2023.0074**, Portaria nº 085/2023; **E) PA 148/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Edileusa Henriques da Graça**, com proventos de **R\$ 3.365,48 - Nº benefício: 01.0148.2023.0075**, Portaria nº 087/2023; **F) PA 90/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Mauricio de Oliveira Negrão**, com proventos no valor **R\$ 3.392,33 - Nº benefício: 01.0090.2023.0076** Portaria nº 088/2023; **G) PA 126/2023 de Aposentadoria por Idade de Helena Aparecida Gomes dos Santos**, com proventos no **R\$ 1.581,86 Nº benefício: 02.0126.2023.0077**, Portaria nº 089/2023 **H) PA 082/2023 de Aposentadoria por Idade de Eunice dos Santos Souza**, com proventos no valor de **R\$ 1.320,00 Nº benefício: 02.0082.2023.0078**, Portaria nº 090/2023; **I) PA 745/2022 de Aposentadoria por Idade de Eduvirges Maria Giroto Costa Pereira**, com proventos no valor de **R\$ 4.764,98 Nº benefício: 01.0742.2023.0079**, Portaria nº 091/2023; **J) PA 207/2023 Aposentadoria por Tempo de Contr. e Idade de Maria Isabel Martins Proença**, com proventos reajustados de **R\$ 2.211,97 – Nº benefício: 01.0207.2023.0080**, Portaria nº 92//2023. 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 junho/2023: **A) Processo Administrativo: 00198/2023 Processo Licitatório: nº 0001/2023 Convite Nº 0001/2023**, com a empresa **Dr. Pereira Terceirização de Serviços Ltda**, referente Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza na sede do Ituprev pelo prazo de 12 meses, com vigência de **16/06/2023 a 15/06/2024**. Valor global de R\$ 29.999,88 (Vinte e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), R\$ 2.499,99 por mês. **B) Processo De Compra: 0225/2023 Contratado: Instituto Totum De Desenvolvimento E Gestão Empresarial Ltda**, referente Prestação de serviços de pré-auditoria e auditoria de certificação em atendimento aos requisitos definidos pelo Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no nível de aderência II, com vistas à eventual obtenção, pelo ITUPREV, do Certificado de Conformidade, com **vigência de 36 meses (trinta e seis meses) – prazo do certificado**, Valor global de R\$ 9.200,00 (Nove mil e duzentos reais). **C) 1º Termo Aditivo Ao Contrato 004/2022 Processo De Compra: 224/2022**, com a empresa **Alexandre Davi Sitori Me**, referente à Prestação de serviços de manutenção



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

preventiva trimestral dos aparelhos de ar-condicionado, instalados no ITUPREV – Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva, pelo prazo de 12 (doze) meses. 1º Termo aditivo, prazo de vigência de **01/06/2023 a 31/05/2024**, valor global R\$ 3.516,00 (Três Mil, Quinhentos e Dezesesseis Reais) – R\$ 879,00 (Oitocentos e Setenta e Nove Reais) por trimestre. 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: 1005783-68.2023.8.26.0286**, autora Melissa Cristina Daniel Ferreira (Professora), da 2ª. Vara Cível de Itupeva, referente ao Pedido de Aposentadoria Especial para Pessoa com Deficiência, trata-se de Situação: Nova ação. Prazo de 30 dias úteis para apresentar defesa. **B) Processo Judicial nº: 1004291-12.2021.8.26.0286**, da Autora: Juliana de Souza Candido Sitori (Servente), na 2ª Vara Cível de Itupeva, referente ao Pedido de Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-doença. A Sentença julgou procedente o pedido e extinguiu o feito em razão da concessão do benefício administrativamente. **C) Processo Judicial nº: 1008433-93.2020.8.26.0286** do ITUPREV x Espólio da Rosana de Toledo Sinna, na 2ª Vara Cível de Itupeva, referente ao Pedido de Ressarcimento dos valores pagos a título de auxílio-doença após o falecimento de Rosana de Toledo Sinna. A Sentença julgou extinta a execução mediante o pagamento integral da dívida. A procuradora informou que do total de 93 processos, 32 estão em andamento e 61 já foram julgados em definitivo. Em relação aos processos em andamento 20 ainda estão sem julgamento, 05 tiveram decisão favorável ao Itupeva na 1ª. Instância e 07 desfavoráveis. Em relação aos que já foram julgados em definitivo, 46 foram favoráveis ao Itupeva e 15, desfavoráveis. Os conselheiros homologaram o Relatório, por unanimidade e sem ressalvas. **7) A) PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO 2023: 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 de R\$ 507.711,00, da CIS foi de R\$ 796.348,00 e do Itupeva 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 Itupeva 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. **8) 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. **9) RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE JUNHO 2023:** A Chefe de Gabinete apresentou o relatório de Investimentos de Junho 2023, subsidiado pelo Relatório de Consultoria Mais Valia e já homologado pelo Comitê de Investimentos e Conselho de Administração. Comentou que no Relatório mensal 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. Informou que o retorno do mês foi de 2,51%, frente a meta atuarial do mês de 0,33%. Além disso, 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%. Foram



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

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.10) **ASSUNTOS GERAIS: A) RESOLUÇÃO ELEITORAL:** Foi comunicado que a Resolução já foi publicada e que demais informações estarão no site do Ituprev a partir de agosto/2023. B) **COMISSÃO ELEITORAL:** o Diretor Administrativo informou que foram nomeados pelo Superintendente, com homologação do Conselho de Administração, os servidores José Julio Junior, Valeria da Silva Catani e Jocimara de Jesus Servino Almeida para comporem a Comissão Eleitoral, conforme Portaria 096/2023, para o novo Mandato dos Conselhos de Administração e Fiscal compreendido entre os anos de 2024/2027 e 2026/2029. C) **EXONERAÇÃO DA ASSESSORA:** O Superintendente comunicou a exoneração da assessora Amanda Fernandes de Paiva, em virtude da ausência de requisito exigido na nova Lei da Reforma Administrativa do Ituprev. D) **FUNÇÃO DE CONFIANÇA – NOMEAÇÃO DE SERVIDOR:** O Superintendente convidou o servidor José Julio Junior para integrar a reunião e neste momento comunicou aos membros do Conselho Fiscal a concessão da Função de confiança de Coordenador de Recursos Humanos para este servidor, discorrendo 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, além de preencher todos os requisitos legais para ocupar a função. Ressaltou que a designação foi homologada pelo Conselho de Administração na reunião do dia 25/07/2026, ata nº 14. O Conselho Fiscal solicitou que na próxima reunião sejam apresentados os documentos comprobatórios sobre o preenchimento dos requisitos necessário para a função. **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 11:05h.

Assinatura:

Luciana de Cassia Willar
Presidente