



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 19/2023 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 11 de outubro 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 do Conselho de Administração. Participaram presencialmente os Conselheiros Robson Roberto da Silva, Luciane Savioli Gimenes, Luciana de Araújo Horácio Correa, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Zélia Maria Oliveira Pereira, Silvia Aparecida Carlini e, Wellington Faravão Scarione. 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), e Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete). A reunião foi aberta e passou-se para a pauta e deliberações do dia: **ORDEM DO DIA: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 18:** A ata foi enviada previamente aos membros do Conselho que a analisaram e a homologaram, sem ressalvas. **2) HOMOLOGAÇÃO DA ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A pedido da Presidente do Conselho de Administração, a Chefe de Gabinete realizou a leitura da **Ata nº 10/2023 de 10/10/2023 do Comitê de Investimentos**. A conselheira Zélia questionou sobre a diferença entre o valor da aplicação de aproximadamente R\$ 14.000.000,00 e o valor do resgate de aproximadamente R\$ 8.300.000,00. O Diretor Financeiro, explicou que a diferença é dos novos recursos, que entrarão com a arrecadação. Após os esclarecimentos, a **Ata nº 10/2023** e todas as movimentações de recursos apresentadas foram homologadas, sem ressalvas, por unanimidade. **3) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 372/2023 de Pensão por Morte, de Everaldo Fontolan**, para a dependente **Rosely Aparecida Branco Fontolan** – Esposa, com proventos de **R\$ 4.318,46 (vitalícia) - Nº benefício: 07.0372.2023.0007**, Portaria nº 128/2023; **B) PA 208/2023 de Aposentadoria por Tempo e Idade de Benedito Gabriel da Silva**, com proventos Valor concedido: R\$ 3.305,62 Nº benefício: 01.0208.2023.0100, Portaria nº 118/2023; **C) PA 254/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Kelly Mara Foltran Ribeiro**, com proventos no valor de **Valor concedido: R\$ 5.859,72 - Nº benefício: 01.0254.2023.0101**, Portaria nº 119/2023; **D) PA 152/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Sonia Regina Cavalcante**, com proventos no valor de **R\$ R\$ 4.932,86 - Nº benefício: 01.0152.2023.0102**, Portaria nº 120/2023; **E) PA 301/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Elizbete Oliveira Silva**, com proventos de **R\$ 5.920,27 - Nº benefício: 01.0301.2023.0103**, Portaria nº 0121/2023; **F) PA 292/2023 de Aposentadoria por Tempo e Idade de Graci Aparecida Silveira da Silva**, com proventos no valor **R\$ 4.800,34 - Nº benefício: 01.0292.2023.0104**, Portaria nº 122/2023; **G) PA 275/2023 de Aposentadoria por Tempo e Idade de Regiane Aparecida Pereira de Carvalho**, com proventos no **R\$ 2.412,24 - Nº benefício: 01.0275.2023.0105**, Portaria nº 123/2023 **H) PA 270/2023 de Aposentadoria por invalidez de Elen Cristina Barroso**, com proventos no valor de **R\$ 8.278,66 - Nº benefício: 03.0270.2023.0106**, Portaria nº 124/2023; **I) PA 578/2022 de Aposentadoria por Idade de Paulo Roberto da Rocha Rodrigues**, com proventos no valor de **R\$ 11.669,02 (81,90) Nº benefício: 02.0578.2023.0107**, Portaria nº 125/2023; **J) PA 349/2023 Aposentadoria por Idade de José Jorge de Carvalho**, com proventos de **R\$ 1.418,17 - Nº benefício: 02.0262.2023.0108**, Portaria nº 127/2023; **K) PA 329/2023 Reversão de Aposentadoria por Invalidez Concedida em 21/12/2020 para José Mario Fernandes de Oliveira, Revogada** pela portaria nº 127/2023, de 18/09/2023, pois foi considerado “Apto para o trabalho” em reavaliação bial / junta médica; **L) PA 307/2023 Apostila Retificatória de Mauri Fernando da Silva** - referente à Aposentadoria por Invalidez concedida em 03/04/2023 no valor de R\$ 1.302,00, recalculado em 25/08/2023 para R\$ 2.692,88, em virtude da inclusão de CTC no processo. 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 setembro/2023: A) Processo de Compra 153/2023 – Contrato nº 008/2023 com a empresa **IVOTE SYSTEM BRASIL LTDA ME, CNPJ 13.758.045/0001-71**, referente Contratação de empresa para sistema de votação online. Data da assinatura 24/08/2023, vigência de 01/09/2023 a 01/03/2024, valor Global R\$ 3.420,00. B) Processo De Compra: 643/2020-3º Termo Aditivo ao Contrato 17/2020 – empresa **CONSIGLOG TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, CNPJ 18.084.191/0001-82**, referente Prorrogação do prazo do Contrato com a empresa especializada em gerenciamento de consignados, Valor Global – Isento, data da vigência de 01/09/2023 a 31/08/2024; C) 1º Termo Aditivo ao Contrato 008/2022 Processo De Compra: 483/2022, com a empresa **CELIO FRANCISCHINELLI & CIA LTDA-, CNPJ Nº 07.591.335/0001-70** referente à Locação de 01 impressora multifuncional, incluindo



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

suprimentos, exceto papel, a manutenção (preventiva e corretiva) com substituições de peças e componentes, com franquias de 2.500,00 (duas mil e quinhentas) cópia, com acréscimo das cópias excedentes, se houver. Prazo 12 (doze) meses. 1º Termo aditivo, prazo de vigência de 26/09/2023 a 25/09/2024, valor global R\$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos reais). A conselheira Zelia questionou se o ITUPREV tem se utilizado das cópias excedentes e o Diretor Administrativo informou que não, que durante este primeiro ano de vigência do contrato, não ocorreu a necessidade de cópias excedentes e que a utilização é de aproximadamente 1.500 cópias mês. Os contratos foram analisados e homologados, por unanimidade. **5) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE SETEMBRO/2023:** O Diretor Financeiro apresentou o relatório de Investimentos de setembro de 2023, subsidiado pelo Relatório de Consultoria Mais Valia e já homologado pelo Comitê de Investimentos em 10.10.2023. 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 30/09/2023 no valor de R\$ 681.941.257,71, sendo R\$ 681.860.887,31 em Investimentos e R\$ 80.370,40 em disponibilidades. O Diretor apresentou em tela os segmentos da carteira de Investimentos do Ituprev em setembro: 65,6% em Renda Fixa, 20,5% em Renda Variável, 10,1% em Fundos Estruturados, 3,3% em Fundos no Exterior e 0,47% em Fundos Imobiliários. Informou que retorno do mês foi positivo de 0,48 %, frente a meta atuarial do mês de 0,61%. Ato contínuo o Diretor financeiro apresentou os resultados dos investimentos por segmento: Renda Fixa - o retorno foi de 0,39%; em Renda Variável, o retorno foi de 0,14%; em Fundos Estruturados, o retorno foi de 3,30%; em Fundos do Exterior, o retorno foi de negativo de 3,85% e o retorno do mês em Fundos Imobiliários foi negativo de 0,32%. Explicou que o bom resultado dos Fundos Estruturados no mês, foi o reconhecimento de receita do Fundo Kinea IV. Ressaltou ainda que o resultado acumulado estimado até setembro foi de 7,91%aa, frente a meta atuarial de 7,00% (INPC + 5,23% aa). 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. **6) ASSUNTOS GERAIS:** **A)** O Superintendente comunicou que foi suspensa a contratação de um novo estagiário para a Gestão de Benefícios, em virtude do retorno da Servidora Katia Carolina Cândido para a carga horária de 08 horas diárias. **B)** O Superintendente também informou que o ITUPREV está com Auditoria do Tribunal de Contas referente ao exercício de 2022; **c)** A Chefe de Gabinete efetuou a leitura do ofício nº 133/2023 do Gabinete do Prefeito, que parabenizou o ITUPREV pela renovação da Certificação do Pró-Gestão. **d)** A Presidente solicitou esclarecimentos sobre o Ofício da Secretaria da Administração da Prefeitura enviado aos servidores sobre a contribuição previdenciária. O Conselheiro Robson explicou que devido a última reforma administrativa, os servidores que quiserem que as contribuições para o RPPS sejam também sobre funções gratificadas necessitam fazer a manifestação por escrito, para que tais valores possam ser incluídos nos cálculos de aposentadoria. **e)** A Conselheira Zélia lembrou a necessidade de alteração da data da última reunião do Conselho de Administração do mês de novembro, devido ao Congresso. Os Conselheiros decidiram alterar a data de 29/11 para 27/11, às 09:30 horas. **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 11:00horas.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente