



## Reunião Conjunta do Conselho de Administração e Fiscal

### ATA nº 21/2023 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 14 de novembro 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 conjunta do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Participaram os membros do Conselho de Administração: Luciana de Araújo Horácio Correa, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Zélia Maria Oliveira Pereira, Silvia Aparecida Carlini, Wellington Faravão Scarione, Luciane Savioli Gimenes e Robson Roberto da Silva e do Conselho Fiscal: Antônio Sérgio Soares, Luciana de Cássia Willar, Paulo Bicudo, Simone de Almeida e Clóvis Arruda. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), Ricardo Antônio Bortolini (Diretor Financeiro), Edivaldo Alves de Oliveira (Ouvidor) e Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete) e remotamente pelo aplicativo Teams, o Consultor Ronaldo Borges (Mais Valia). A reunião foi aberta e iniciou-se a pauta conjunta seguindo a ordem do dia: **ORDEM DO DIA: 1) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS 3º TRIMESTRE 2023:** O Consultor Ronaldo Borges, da assessoria Mais Valia Consultoria de Investimento, abordou sobre o cenário, as expectativas do mercado. Comentou que a Carteira do Ituprev está bem estruturada e que mesmo com tantas instabilidades, durante o ano, foram 07 meses com resultado acima da meta e apenas 03, abaixo. Ressaltou que agosto foi um mês ruim, principalmente por conta da elevação da taxa de juros dos EUA, da questão fiscal no Brasil, da abertura e fechamento das taxas, da volatilidade no ambiente Político. Em outubro o resultado também foi muito ruim, com o início da guerra em Israel. Questionado pelo Superintendente sobre as expectativas para o final do ano, o consultor informou que são boas, que historicamente o mês de dezembro tem a tendência de trazer resultados positivos e acredita que a bolsa continuará em torno de 120 mil pontos, como já está ocorrendo em novembro. Entende que o maior risco para o período é a escalada do petróleo, que pode aumentar a inflação e interromper a queda de juros. O Conselheiro Clóvis fez uma pergunta sobre a taxa de juros e o consultor reforçou todos os tópicos já mencionados e que podem influenciar o mercado, principalmente se houver a expansão da guerra, que afeta o mundo todo. O consultor apresentou o resultado da Carteira de Investimento do Ituprev no 3º Trimestre de 2023. Ressaltou que todos os detalhes da carteira referentes ao 3º trimestre de 2023 constam no Relatório de setembro/2023, citando o percentual de retorno dos investimentos obtidos no período. Para o trimestre analisado, os investimentos de renda fixa apresentaram um retorno favorável de 1,77%; já os investimentos de renda variável tiveram retorno negativo de 1,75%, seguidos pelos investimentos estruturados com 3,54% positivo, fundos imobiliários com retorno negativo de 1,32% e os investimentos no exterior com retorno negativo de 0,64%. Após suas considerações e encerramento, o relatório foi homologado, por unanimidade. **2) HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO OUTUBRO/2023:** O Diretor financeiro ressaltou que no mês de outubro o retorno acumulado da carteira no ano foi de 7,15%, frente a meta atuarial de 7,48% (INPC + 5,23 a.a.). O retorno da carteira de investimentos do ITUPREV no mês de outubro foi negativo de 0,70%, assim o percentual do atingimento da meta ficou em 95,59%. Demonstrou que o resultado da carteira de Renda Fixa atingiu uma valorização de 0,48%, que a carteira de Renda Variável apresentou retorno negativo de 4,02% a de Estruturados um retorno negativo de 0,57%, Exterior negativo na ordem de 4,56% e imobiliários um negativo no mês de 0,66%. O valor dos investimentos em 30/09/2023 totalizou R\$ 681.056.011,00 e os retornos acumulados no período de R\$ 44.229.421,80. Os membros dos Conselhos homologaram o resultado da Carteira de Investimentos de outubro, por unanimidade. **3) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE OUVIDORIA DO 3º TRIMESTRE DE 2023:** O Ouvidor apresentou o relatório de Ouvidoria do 3º Trimestre de 2023, ressaltando que no período não houve ocorrência. Informou que foram recepcionadas 205 demandas na área de Gestão de Benefícios, todas atendidas e que a quantidade mais expressiva de solicitações continua sendo a de simulações, que no período foi de 132. O relatório foi homologado, sem ressalvas; **4) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DO 3º TRIMESTRE:** A responsável pelo controle interno do Instituto, Dra. Larissa, apresentou o relatório do Controle Interno, mencionando todos os itens analisados. Apresentou o Parecer, que informava que diante de todo o apurado durante o 3º Trimestre de 2023, as ações desenvolvidas pelo Controle Interno não detectaram erros ou vícios que comprometam a gestão do RPPS, concluindo pela regularidade dos procedimentos no período analisado. Assim, salvo melhor juízo, conclui-se pela regularidade dos procedimentos realizados pela Superintendência e diretorias do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, no período de julho a setembro de 2023. O relatório foi homologado, por unanimidade. **5) ASSUNTOS GERAIS:** **a) Resultado do Processo Eleitoral:** Foi apresentado o resultado das eleições e foram abordados os principais dificultadores do processo. A Conselheira Luciana solicitou que para as próximas eleições sejam encaminhados folders para todas as escolas e postos de saúde e não apenas para as Secretarias. Superintendente fez os agradecimentos a Comissão Eleitoral e a todos os que participaram do processo, parabenizando os eleitos. **b) 11º Congresso Brasileiro de Conselheiros da ABIPEM – João Pessoa:** A conselheira Zélia solicitou informações sobre a viagem de 29/11/2023 a 01/12/2023 para o Congresso e a Chefe de Gabinete explicou que a assessora administrativa encaminhará as informações por e-mail. Ato contínuo, como nenhum membro do Conselho Fiscal quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos do Conselho Fiscal, às 10:55 horas. Os membros do



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Conselho Fiscal se retiraram e procedeu-se a continuidade da Reunião com o Conselho de Administração. **6) HOMOLOGAÇÃO DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 20 DE 26/10/2023:** A ata foi disponibilizada previamente aos conselheiros que a analisaram e homologaram, sem ressalvas. **7) HOMOLOGAÇÃO DAS ATAS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO:** a) A Ata da Reunião Extraordinária nº 06 de 23/10/2023 foi disponibilizada previamente aos conselheiros que, após analisarem, a homologaram, sem ressalvas. b) A ata nº 11 de 13/11/2023 foi lida e após a leitura foi homologada, por unanimidade, sem ressalvas. O Diretor Financeiro explicou sobre as movimentações, as alocações e realocações citadas na ata e todos os membros as aprovaram. **8) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios em exercício, Edvaldo Alves de Oliveira, apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 284/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contr. e Idade de Oemerson do Vale**, com proventos **R\$ 3.860,20** - Nº benefício: **01.0284.2023.0109**, Portaria nº 130/2023; **B) PA 319/2023 de Aposentadoria por Idade de Maria Teresa Almeida Francisco**, com proventos no valor **R\$ 1.986,50** - Nº benefício: **02.0319.2023.00110**, Portaria nº 131/2023; **C) PA 163/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Diva da Costa Pereira Carvalho**, com proventos no valor de **R\$ 2.560,46** - Nº benefício: **01.0163.2023.0111**, Portaria nº 0132/2023; **D) PA 362/2023 de Aposentadoria por Idade de Eva Martins**, com proventos no valor de **R\$ 4.471,49** - Nº benefício: **02.0362.2023.0112**, Portaria nº 0134/2023; **E) PA 162/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de José Fortunato Candido Filho**, com proventos de **R\$ 4.768,15**- Nº benefício: **01.0162.2023.0113** , Portaria nº 0135/2023; **F) PA 302/2022 Apostila Retificatória nº 05 de 20/09/2023 de Aposentadoria por Idade de Rosangela Dias de Souza**, com proventos de **R\$ 1.522,69 (19/01/2022) para R\$ 1.564,78 (20/09/2023)**- Nº benefício: **02.0808.2022.0006**. Os processos, após analisados, foram homologados, por unanimidade e sem ressalvas. **09) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho o contrato celebrado no mês de outubro/2023: **A) Processo de Compra: nº 0793/2020**, com a empresa **CLARO SA**, 3º termo aditivo do contrato 0022/2020, referente a contratação de empresa de telefonia móvel, pelo prazo de 12 meses, com vigência de **16/10/2023 a 15/10/2024**. Valor global de R\$ 3.052,80 (Três mil, cinquenta e dois reais e oitenta centavos). O processo foi analisado e homologado, sem ressalvas. 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 11:28 horas.

**Assinatura:**

---

**Luciana A. H. Correa**  
Presidente