



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 22/2023 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 27 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 do Conselho de Administração de forma mista. Participaram presencialmente os membros Zélia Maria Oliveira Pereira, Luciana de Araújo Horácio Correa, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Sílvia Aparecida Carlini e Wellington Faravão Scarione e remotamente pelo aplicativo Teams a conselheira Luciane Savioli Gimenes e o conselheiro, Robson Roberto da Silva. Presentes ainda, os convidados Renato Romolo Tamarozzi (Superintendente em Exercício) e Jocimara de Jesus Servino Almeida (Diretora Financeira em Exercício). O Superintendente deu boas-vidas a todos e a Presidente do Conselho deu início às **DELIBERAÇÕES E ORDEM DO DIA: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 21:** Foi dispensada a leitura da ata 21 de 14/11/2023, por parte dos Conselheiros, uma vez que já haviam efetuado a leitura previamente, sendo homologada, sem ressalvas, por unanimidade **2) A) PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTUBRO 2023:** O Superintendente em exercício apresentou ao Conselho a prestação de contas de outubro/2023, informando o valor total das contribuições previdenciárias de R\$ 7.208.804,41, sendo R\$ 2.652.720,81 de Contribuição dos Servidores Ativos, de R\$ 3.654.211,60 de Contribuição Patronal e R\$ 901.872,00 de Contribuições em Regime de Parcelamento. Os investimentos apresentaram uma receita patrimonial de R\$ 2.334.060,44. O valor de outras receitas correntes foi de R\$ 4.160,34, sendo assim o total das receitas orçamentária realizadas no mês de outubro foi de R\$ 9.547.025,19. No detalhamento quanto aos valores de contribuições Previdenciárias dos Entes, o valor da arrecadação total (segurado e patronal) da Prefeitura até o mês de outubro foi de R\$ 57.028.545,00, da Câmara Municipal foi de R\$ 895.370,00, da CIS foi de R\$ 1.329.724,00 e do Ituprev foi de R\$ 430.567,00, totalizando até outubro R\$ 59.684.206,00. Quanto ao Parcelamento 370, a Prefeitura vem pagando regularmente, totalizando até outubro R\$ 24.566.596,15. Os custos de manutenção do Ituprev totalizaram R\$ 125.726,77, as despesas com o quadro de pessoal R\$ 150.526,77, os pagamentos de benefícios previdenciários totalizaram R\$ 3.054.746,99. Foi apresentado o detalhamento das despesas de manutenção pagas a pessoas jurídicas no valor de R\$ 28.213,13 e para pessoas físicas, o valor de R\$ 11.637,08 em outubro. Ato contínuo o Superintendente em exercício apresentou o resultado dos recursos da Taxa Administrativa no mês de outubro, que foi positivo em R\$ 41.351,21 e o resultado acumulado no ano corrente foi superavitário no valor total de R\$ 593.500,51. O total dos servidores ativos até outubro foi de 4.002, de aposentados 683 e de pensionistas 105. O Balancete da Receita, Balancete das Despesas, Boletim de Caixa, relatórios foram disponibilizados previamente para análise dos conselheiros, assim a prestação de contas de outubro/2023, foi homologada por unanimidade. **3) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE OUTUBRO/2023:** Em outubro o resultado foi superavitário de R\$ 6.216.024,66, sendo assim o acumulado no ano passou para R\$ 83.352.548,58. 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 31/10/2023. **4) PRÉ-ANÁLISE DA MINUTA DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2024:** A primeira versão da Política de Investimentos para o ano de 2024 foi encaminhada antecipadamente aos conselheiros, a fim de que pudessem analisar e apresentar suas considerações. A conselheira Zélia solicitou a inclusão explícita do termo "Gestão Própria", que não estava presente na versão inicial. Além disso, ela fez observações sobre o percentual dos Fundos do Exterior e requereu a exclusão do item que trata do Crédito Consignado, uma medida alinhada com a Política adotada no ano anterior. Dada a relevância dos apontamentos da Conselheira Zélia e reconhecendo a importância do tema em discussão, a Diretoria Executiva planeja apresentar, na próxima Reunião do Conselho, a minuta com o texto final para ser submetida a votação e aprovação. **6) ASSUNTOS GERAIS:** a) **Avisos sobre a viagem para o Congresso de Conselheiros da ABIPEM:** O Superintendente em exercício, reforçou sobre os prazos de prestação de contas e entrega do Relatório do Congresso. Informou alguns detalhes da viagem, esclareceu sobre o adiantamento que será realizado para despesas pessoais, reforçando que todos os pagamentos deverão ser realizados no débito ou em dinheiro, acompanhados de notas fiscais, com CNPJ do Ituprev. b) A conselheira Zélia questionou sobre os terrenos do Ituprev, se há alguma proposta de venda ao que lhe foi respondido que até o momento, não foi apresentada nenhuma proposta formal. Na sequência, 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 10:20 horas.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente