



## Reunião do Conselho de Administração

### ATA nº 23/2023 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 15 de dezembro 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 membros Zélia Maria Oliveira Pereira, Luciana de Araújo Horácio Correa, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Silvia Aparecida Carlini, Wellington Faravão Scarione, Luciane Savioli Gimenes e Robson Roberto da Silva. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete), Larissa Vieira Caldas (Procuradora), Ricardo Antônio Bortolini (Diretor Financeiro) e Nelson de Godoy Neto (Gestor de Benefícios). Após as boas-vindas, deu-se início às **DELIBERAÇÕES E ORDEM DO DIA: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 22:** Foi dispensada a leitura da ata 22 de 27/11/2023, por parte dos Conselheiros, uma vez que já haviam efetuado a leitura previamente, sendo homologada, sem ressalvas, por unanimidade **2) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 12 DO COMITÊ DE INVESTIMENTO:** A homologação da ata foi adiada para a próxima reunião do Conselho de Administração. **3) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE NOVEMBRO 2023:** O Diretor Financeiro apresentou algumas informações importantes que ocorreram durante o primeiro ano de sua gestão. Informou que neste período foram realizadas 90 análises de fundos de investimentos, houve uma mudança considerável na composição da carteira do Ituprev. Em janeiro/2023, o Ituprev possuía 58,2% em Renda Fixa, 20,8% em Renda variável, 14,7% Estruturados e 5,8% no Exterior. Durante todo o ano foram realizados ajustes e em novembro/2023 a carteira fechou com 69,2% de Renda Fixa, 17,1% de Renda variável, 9,9% em Estruturados e 3,3% no Exterior, reduzindo o risco VAR (Value at Risk) de 3,21% para 1,87%. O saldo em Investimentos em 30/11/2023 foi de R\$ 704.997.906,11 e disponibilidade de R\$ 7.946,24, totalizando R\$ 705.005.852,35. O resultado do mês de novembro foi 3,00% frente a meta atuarial do mês de 0,51%, assim o retorno acumulado passou para 10,37% frente a meta atuarial de 8,03% (INPC + 5,23%), portanto atingindo 129,14% da meta até novembro/2023. O Diretor demonstrou o resultado dos investimentos por segmento, sendo que o retorno da Renda Fixa foi de 1,11%, da Renda Variável 10,06%, Fundos Imobiliários foi de 0,40%, no Exterior 9,52% e Estruturados de 2,04%. O Relatório de Investimentos de Novembro de 2023 foi homologado, sem ressalvas. **4) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 574/2021 de Aposentadoria por Idade de Maria Aparecida de Oliveira II**, com proventos **R\$ 2.377,27 (65,05%) Nº benefício: 02.0574.2023.0114**, Portaria nº 137/2023; **B) PA 383/2023 de Aposentadoria por Tem de Contribuição e Idade (Magistério) de Ivone Dantas de Souza**, com proventos no valor : **R\$ 3.758,71 - Nº benefício: 01.0383.2023.0115**, Portaria nº 138/2023; **C) PA 311/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (magistério) de Marisa Moraes Silva de Andrade**, com proventos no valor de **R\$ 5.428,15 - Nº benefício: 01.0311.2023.0116**, Portaria nº 0139/2023; **D) PA 339/2023 de Aposentadoria por Invalidez de Claudio Luiz Dias Ferraz**, com proventos no valor de **R\$ 1.320,00 (26,23%) Nº benefício: 03.0339.2023.0117**, Portaria nº 0144/2023; **E) PA 341/2023 de Aposentadoria por Invalidez de Jonathan de Oliveira Gomes**, com proventos de **R\$ 4.402,54 Nº benefício: 03.0341.2023.0118**, Portaria nº 0145/2023; **F) PA 424/2023 de Aposentadoria por Invalidez de Paulo Guilherme de Alvarenga Quarentei**, com proventos de **R\$ 3.619,56 (78,99%) Nº benefício: 03.0424.2023.0119**, Portaria nº 0146/2023. **G) PA 453/2023 de Aposentadoria por Invalidez de Paulo Guilherme de Alvarenga Quarentei**, com proventos de **R\$ 1.320,00 (32,18%) Nº benefício: 03.0453.2023.0120**, Portaria nº 0147/2023; **H) PA 403/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Andrea Soares Giansante**, com proventos no valor de **R\$ 7.794,13 - Nº benefício: 01.0403.2023.0121**, Portaria nº 0148/2023; **I) PA 380/2023 de Aposentadoria por Idade de Irma de Sousa**, com proventos **R\$ 1.320,00 (50,40%) Nº benefício: 02.0380.2023.0122**, Portaria nº 150/2023; **J) PA 435/2023 de Pensão por Morte de Marcia Regina da Silva**, para o dependente **João Batista Nunes Rodrigues (Companheiro)** com proventos **R\$ 2.721,62 (vitalícia) Nº benefício: 07.0435.2023.0008**, Portaria nº 141/2023; **K) PA 462/2023 de Pensão por Morte de Nelson Gonçalves Pereira**, para o dependente **Elza Maria de Moraes Pereira (Esposa)** com proventos de **R\$ 2.546,85 (vitalícia) Nº benefício 07.0462.2023.0009**, Portaria nº 142/2023; **L) PA 466/2023 de Pensão por Morte de Regina Mercia Moreira dos Reis**, para o dependente **Benedito Moreira dos Reis Filho (Esposo)** com proventos de **R\$ 1.320,00 (vitalícia) Nº benefício 07.0466.2023.0010**, Portaria nº 143/2023. Os processos, após analisados, foram homologados, por unanimidade e sem ressalvas. **05) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATO:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho o contrato celebrado no mês de novembro/2023: **A) Processo de Compra: nº 0501/2023**, com a empresa **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA** Chamamento Público: 06/2022 (Processo realizado pela Prefeitura da Estância Turística de Itu) **INEXIGIBILIDADE: 30/2022**, referente a Prestação de serviços de Administração, implementação, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos Vale-Alimentação e/ou multibenefícios com chip e com tecnologia de comunicação por aproximação (nfc, qr codee/ou similares), conforme consta das especificações do edital, pelo prazo de 12 meses, com vigência a partir de **25/10/2023**, Valor global de R\$ 90.112,92 (Noventa mil, cento e doze reais e noventa e dois centavos). O Diretor Administrativo informou que no contrato anterior, a VEROCHIQUE disponibilizava o valor aos servidores no



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

cartão e depois o ITUPREV realizava o pagamento. No novo contrato, o ITUPREV faz o pagamento à VEROCHQUE e posteriormente há a recarga nos cartões, mas os servidores poderão contar com melhores serviços prestados pela empresa. O processo foi analisado e homologado, sem ressalvas. **6) PRESTAÇÃO DE CONTAS - NOVEMBRO 2023:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho a prestação de contas de novembro/2023, informando o valor total das contribuições previdenciárias de R\$ 6.786.198,91, sendo R\$ 2.476.371,19 de Contribuição dos Servidores Ativos, de R\$ 3.399.053,83 de Contribuição Patronal e R\$ 910.773,89 de Contribuições em Regime de Parcelamento. Os investimentos apresentaram uma receita patrimonial de R\$ 2.203.013,78, sendo R\$ 730.110,13 de rendimentos de aplicações em Renda Fixa e de R\$ 1.472.903,65 de Renda Variável. O valor de outras receitas correntes foi de R\$ 4.160,34, sendo assim o total das receitas orçamentária realizadas no mês de novembro foi de R\$ 8.993.373,03. No detalhamento quanto aos valores de contribuições Previdenciárias dos Entes, o valor da arrecadação total (segurado e patronal) da Prefeitura até o mês de novembro foi de R\$ 62.632.058,00, da Câmara Municipal foi de R\$ 987.847,00, da CIS foi de R\$ 1.463.311,00 e do Ituprev foi de R\$ 475.7741,00, totalizando até novembro R\$ 65.558.988,00. Quanto ao Parcelamento 370, a Prefeitura vem pagando regularmente, totalizando até novembro R\$ 25.477.370,04. Os custos de manutenção do Ituprev totalizaram R\$ 133.836,96, as despesas com o quadro de pessoal R\$ 179.992,26, os pagamentos de benefícios previdenciários totalizaram R\$ 3.097.929,20. Foi apresentado o detalhamento das despesas de manutenção pagas a pessoas jurídicas no valor de R\$ 28.776,85 e para pessoas físicas, o valor de R\$ 14.645,94 em novembro. Ato contínuo o Diretor Administrativo apresentou o resultado dos recursos da Taxa Administrativa no mês de novembro, que foi positivo em R\$ 3.144,19 e o resultado acumulado no ano corrente foi superavitário no valor total de R\$ 596.644,70. O total dos servidores ativos até novembro foi de 4.075, 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 novembro/2023, foi homologada por unanimidade. **7) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE NOVEMBRO/2023:** O Diretor Administrativo informou que em relação ao resultado, houve um superávit em novembro de R\$ 5.581.614,61, sendo assim o acumulado no ano passou para R\$ 88.934.183,19. 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 30/11/2023. **8) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS DE NOVEMBRO 2023:** A Procuradora apresentou o relatório de Atualizações Jurídicas, informando sobre os processos mais recentes: a) Processo Judicial nº 1005783-68.2023.8.26.0286 do autor Celso Marques (não-concursado – conserveiro de estrada), Juizado Especial Cível de Itu, referente ao pedido de Aposentadoria por tempo de contribuição ou idade e danos morais, ou, subsidiariamente, emissão da CTC para o INSS. **Situação:** A Turma Recursal anulou a sentença para que o juiz de primeiro grau observe o que foi decidido na ADI nº2276333-09.2022.8.26.0000; b) Processo Judicial nº: 1009187-64.2022.8.26.0286, do autor Vera Lucia França Soares (servente), na 1ª. Vara Cível de Itu, referente ao pedido de Aposentadoria por invalidez. A Sentença julgou procedente o pedido, condenando o ITUPREV para concessão de aposentadoria por invalidez. c) Processo Judicial nº: 1010668-04.2018.8.26.0286 do Autor: Adriano Vieira (auxiliar de serviços gerais), na 1ª Vara Cível de Itu, referente ao pedido de Aposentadoria por invalidez. **Situação:** 1ª e 2ª instância condenaram o ITUPREV ao pagamento do auxílio-doença. ITUPREV protocolou Recurso ao STF. STF negou seguimento à ação. ITUPREV interpôs Agravo Interno ao STF. STF negou a análise do caso e fixou multa para o ITUPREV. Por fim, a procuradora informou que do total de 94 processos, 30 estão em andamento e 62 já foram julgados em definitivo. Em relação aos processos em andamento 30 ainda estão sem julgamento, 04 tiveram decisão favorável ao Ituprev na 1ª. Instância e 09 desfavoráveis e 17 estão sem julgamento. Em relação aos que já foram julgados em definitivo, 47 foram favoráveis ao Ituprev e 17, desfavoráveis. Os conselheiros homologaram o relatório, por unanimidade e sem ressalvas. **9) HOMOLOGAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2024:** A minuta da Política de Investimento foi enviada previamente para análise dos conselheiros, com as alterações solicitadas na reunião anterior. O Diretor Financeiro explicou que para a definição da taxa a meta atuarial para 2024, a Diretoria Executiva conversou exaustivamente sobre o assunto, foram feitas simulações pelo atuário para verificação dos impactos no déficit atuarial e chegou-se à conclusão de se usar a prerrogativa de crescer na meta parâmetro definida Portaria MPS nº 3.289, de 23 de agosto de 2023, de 4,92% o percentual de 0,15%. Desta forma, a meta a ser perseguida em 2024 será de 5,07% + INPC. A Política de Investimento 2024 e a taxa foram homologadas por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração. **6) ASSUNTOS GERAIS:** a) A Conselheira Zelia questionou se há acompanhamento dos servidores que possuem função gratificada, em relação ao seu desempenho. O Diretor Administrativo informou que todos os servidores efetivos são acompanhados e passam por avaliação de desempenho anualmente; b) A Conselheira Zelia questionou se há menção no Código de Ética do Ituprev sobre comportamentos inadequados dos Conselheiros. Foi informado que o Código de ética se aplica aos servidores do ITUPREV, aos membros dos órgãos colegiados, estagiários e demais colaboradores (fornecedores, prestadores de serviço, agentes financeiros e outros), que tenham relações diretas ou indiretas com o Instituto e todos devem segui-lo. c) A Presidente do Conselho solicitou alteração da próxima reunião que seria dia 21/12, para o dia 20/12/2023. Em seguida, 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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

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 11:15 horas.

**Assinatura:**

---

**Luciana A. H. Correa**  
Presidente