



Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 11/2023 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 29 de setembro de 2023, às 14h30, 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 setembro. Participaram presencialmente os conselheiros Antônio Sérgio Soares, Luciana de Cássia Willar, Simone de Almeida e Clóvis Arruda. Remotamente participou o conselheiro Paulo Bicudo (pelo aplicativo Teams). Presentes ainda, os convidados: Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), Ricardo Antônio Bortolini (Diretor Financeiro), 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 16 de 30/08/2023, nº 17 de 15/09/2023 foram enviadas previamente aos conselheiros, que as analisaram, não havendo necessidade de leitura. As duas atas foram homologadas, sem ressalvas. **2) ANÁLISE DAS ATAS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO:** A ata do Comitê de Investimento nº 05 da Reunião Extraordinária de 25/07/2023, foi enviada previamente aos conselheiros, que a analisaram, não havendo necessidade de leitura. A ata foi homologada, sem ressalvas. **03) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 10 DO CONSELHO FISCAL:** A Leitura da Ata Nº 10 de 31/08/2023 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 agosto: Processos: **A) A) PA 112/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contr. e Idade de Alberto Silva**, com proventos de **R\$ 7.596,46 - Nº benefício: 01.0112.2023.0089**, Portaria nº 103/2023; **B) PA 222/2023 de Aposentadoria por Idade de Ecio José dos Santos**, com proventos no valor **R\$ 1.320,00 Nº benefício: 02.0222.2023.0090**, Portaria nº 104/2023; **C) PA 395/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Jeanne Vargas Ferreira**, com proventos no valor de **R\$ 6.532,39 - Nº benefício: 01.0395.2023.0091**, Portaria nº 107/2023; **D) PA 201/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Quezia Domingues Paulino**, com proventos no valor de **R\$ 2.672,95 - Nº benefício: 01.0201.2023.0092**, Portaria nº 108/2023; **E) PA 215/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Roseli Aparecida Ravelli Varolli**, com proventos de **R\$ 2.512,80 - Nº benefício: 01.0215.2023.0093**, Portaria nº 0109/2023; **F) PA 362/2022 de Aposentadoria por Idade de Sergio Carlos Pansani**, com proventos no valor **R\$ 1.838,18 (37,00%) - Nº benefício: 02.0362.2023.0094** Portaria nº 110/2023; **G) PA 20/2023 de Aposentadoria por Idade de Sonia Maria Silva de Almeida**, com proventos no **R\$ 1.604,83(82,40%) Nº benefício: 02.0020.2023.0095**, Portaria nº 111/2023 **H) PA 256/2023 de Aposentadoria Compulsória de Genilza Torinho dos Santos**, com proventos no valor de **R\$ 2.629,98 Nº benefício: 04.0256.2023.0096**, Portaria nº 114/2023; **I) PA 258/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (Magistério) de Rute Carlos Moreira Clemente**, com proventos no valor de **R\$ 5.410,32 – Nº benefício: 01.0258.2023.0097**, Portaria nº 115/2023; **J) PA 243/2023 Aposentadoria por Tempo de Contr. e Idade de Roberto de Barros**, com proventos reajustados de **R\$ 3.049,89 - Nº benefício: 01.0243.2023.0098**, Portaria nº 116/2023; **K) PA 260/2023 Aposentadoria por Idade de Maria Antonia Biscaro**, com proventos reajustados de **R\$ 1.684,02 (83,89%) - Nº benefício: 02.0260.2023.0099**, Portaria nº 117/2023; **L) PA 290/2023 Pensão por Morte de Tercio Augusto Aguiar de Carvalho**, para a dependente **Vera Lucia Martins de Carvalho**, com proventos reajustados de **R\$ 5.503,54 (vitalícia) Nº benefício: 07.0290.2023.0005**, Portaria 112/2023; **M) PA 305/2023 Pensão por Morte de Roberto Soares**, para a dependente **Irene de Oliveira Gonçalves Soares**, com proventos reajustados de **R\$ 4.674,66 (vitalícia) Nº benefício: 07.0305.2023.0006**, Portaria 113/2023. Os processos, após analisados, foram homologados, por unanimidade e sem ressalvas. **5) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho os contratos celebrados no mês de agosto/2023: A) Processo de Compra 380/2022 – 1º Termo Aditivo, com a empresa **MEGASEG GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA EPP**, CNPJ 19.811.675/0001-49 referente Contratação de serviço de medicina e segurança do trabalho para elaboração de documentos previstos nas normas legais, na avaliação de servidores do ITUPREV admitidos, exonerados e em auxílio-doença para afastamento e retorno ao trabalho, conforme Termo de Referência. Prorrogação do prazo, acréscimo de serviços e valores. Valor Global R\$ 4.018,25 (Quatro mil, dezoito reais e vinte e cinco centavos) pelo prazo de 12 meses, com vigência de 01/08/2023 a 31/07/2024. B) Processo De



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Compra: 0221/2023- Modalidade Dispensa de Licitação - Contratado **ARAMIS MILHARDO** - CPF Nº 066.564.208-34, referente Prestação de prestação de serviços de avaliação de 13 imóveis pertencentes ao CONTRATANTE, com apresentação de laudo técnico contemplando valores de mercado vigentes e de acordo com o que estabelece a NBR 14653-2, da ABNT (avaliação de imóveis urbanos), Valor global de R\$ 15.600,00 (Quinze mil e seiscentos reais), vigência 08/08/2023 a 07/08/2024; C) 1º Termo Aditivo ao Contrato 006/2022 Processo De Compra: 286/2022, com acréscimos de serviços e valor com a empresa **MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA - EPP, CNPJ Nº 22.687.467/0001-94** referente à Prestação de serviços de Consultoria de Investimentos, emissão de Relatórios, Pareceres, disponibilização de sistema de acompanhamento da Carteira de Fundos de Investimentos, ferramenta para credenciamento e auxílio no preenchimento de relatórios com informações acessórias e obrigatórias. Prazo 12 (doze) meses. 1º Termo aditivo, prazo de vigência de 01/08/2023 a 31/07/2024, valor global R\$ 11.400,00 (Onze mil e quatrocentos reais) – R\$ 950,00 (Novecentos e Cinquenta Reais) por mês. D) Processo de Compra 308/2023, modalidade – Dispensa de Licitação nos Termos do Inciso XIII do Artigo 24 da Lei 8.666/93 com a empresa **CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE, CNPJ 61.600.839/0001-55** referente Contratação de Empresa para Serviços de Gestão de Estágios, Valor Global estimado: R\$ 3.312,00 (Três mil, trezentos e doze reais), data da vigência 21/08/2023 a 20/08/2024; E) **Termo de Compromisso de Estágio 8813561 – Instituição de Ensino: CEUNSP, Estagiária AMANDA FERNANDES DE PAIVA, MODALIDADE – Estágio Remunerado – Lei Federal 11788/08, Condições do Estágio: 06:00 horas diárias, totalizando 30 horas semanais, com Bolsa Auxílio no valor de R\$ 1.650,93 (Um mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e três centavos), data da assinatura 21/08/2023, data da vigência 22/08/2023 a 30/06/2024.** Os contratos foram analisados e homologados, com exceção ao Contrato referente ao Termo de Compromisso de Estágio nº 8813561, que o Conselho Fiscal se manteve desfavorável, discordando da contratação da Srta. Amanda Fernandes de Paiva, conforme já haviam manifestado na reunião anterior. Apesar do Conselho fiscal discordar da contratação, não indicou vícios ou erros formais neste processo de contratação. **6) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS DE AGOSTO 2023:** A Procuradora apresentou o relatório de Atualizações Jurídicas, informando sobre os processos mais recentes: a) Processo Judicial nº: a) Processo Judicial nº: 1006868-89.2023.8.26.0286, da autora: Gabriele Cristina Lima Augusto, 2ª Vara Cível de Itu, referente ao pedido de Restabelecimento de pensão por morte. Trata-se de Ação nova, que na decisão liminar determinou a continuidade do pagamento do benefício. O Ituprev interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão. Na Segunda instância suspendeu a liminar. O Ituprev também apresentou contestação no processo de conhecimento. b) Processo Judicial nº: 4000114-32.2013.8.26.0286, do autor Alberto Rodrigues Moreira, na 2ª. Vara Cível de Itu, referente ao pedido de Auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Depois de 5 anos, o autor ingressou com o incidente de cumprimento de sentença para receber valores de auxílio-doença determinados na sentença. No entanto, o processo foi julgado extinto por prescrição. Por fim, a procuradora informou que do total de 94 processos, 31 estão em andamento e 62 já foram julgados em definitivo. Em relação aos processos em andamento 21 ainda estão sem julgamento, 04 tiveram decisão favorável ao Ituprev na 1ª. Instância e 06 desfavoráveis. Em relação aos que já foram julgados em definitivo, 47 foram favoráveis ao Ituprev e 16, desfavoráveis. Os conselheiros homologaram o relatório, por unanimidade e sem ressalvas. **7) A) PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO 2023:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho a prestação de contas de agosto/2023, informando o valor total das contribuições previdenciárias de R\$ 6.745.762,74, sendo R\$ 2.493.097,48 de Contribuição dos Servidores Ativos, de R\$ 3.365.317,90 de Contribuição Patronal e R\$ 887.347,96 de Contribuições em Regime de Parcelamento. Os investimentos apresentaram uma receita patrimonial de R\$ 7.689.608,57. O valor de outras receitas correntes foi de R\$ 4.937,54, sendo assim o total das receitas orçamentária realizadas no mês de agosto foi de R\$ 14.440.308,85. 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 agosto foi de R\$ 45.403.827,00, da Câmara Municipal foi de R\$ 707.793,00, da CIS foi de R\$ 1.065.085,00 e do Ituprev foi de R\$ 342.247,00, totalizando até agosto R\$ 47.618.952,00. O Diretor Administrativo apresentou um discriminativo de parcelas e valores pagos referente ao Parcelamento 370, que a Prefeitura vem pagando regularmente, totalizando até agosto R\$ 22.771.423,92. Os custos de manutenção do Ituprev totalizaram R\$ 130.490,71, as despesas com o quadro de pessoal R\$ 136.295,37, os pagamentos de benefícios previdenciários totalizaram R\$ 3.014.187,17, sendo assim o total das despesas orçamentárias foram da ordem de R\$ 3.280.953,25. O resultado dos recursos da Taxa Administrativa no mês de agosto foi positivo de R\$ 57.209,36 e o resultado acumulado no ano corrente foi superavitário no valor total de R\$ 501.222,00. Quanto ao resultado acumulado da taxa de administração o valor até agosto de 2023 está em R\$ 20.044.019,09. O Diretor Administrativo informou que no



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

final de agosto houve uma reavaliação dos terrenos do Ituprev, sendo o valor atualizado de R\$ 96.276.546,23. O fundo previdenciário até agosto atingiu o volume de R\$ 655.366.445,64 e o valor total do patrimônio do Ituprev em 31/08/2023 foi de R\$ 771.687.010,96. O diretor informou que o total dos servidores ativos é de 3.980, de aposentados 674 e de pensionistas 103. O Balancete da Receita, Balancete das Despesas, Boletim de Caixa, relatórios foram disponibilizados previamente para análise dos conselheiros, assim a prestação de contas de agosto/2023, foi homologada por unanimidade. **7.1 RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA:** O Diretor Administrativo entregou aos conselheiros uma cópia impressa do Relatório referente ao 2º Quadrimestre de 2023, apresentado na Audiência Pública da Câmara Municipal de Itu em 29/09/2023, às 10:00 horas. **8) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** O Diretor Administrativo informou que em relação ao resultado, houve um superávit em agosto de R\$ 11.159.355,60, sendo assim o acumulado no ano passou para R\$ 71.454.234,26. 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 31/08/2023. **9) RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE AGOSTO 2023:** O Diretor Financeiro apresentou o relatório de Investimentos de agosto 2023, subsidiado pelo Relatório de Consultoria Mais Valia, homologado pelo Comitê de Investimentos em 27.09.2023 e analisado pelo Conselho de Administração em 28/09/2023. 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 31/08/2023 no valor de R\$ 675.410.464,73. O Diretor informou que retorno do mês foi negativo de -0,77%, frente a meta atuarial do mês de 0,67%. A instabilidade e o resultado da bolsa em agosto influenciaram fortemente o retorno negativo da carteira do Ituprev no mês. Ato contínuo o Diretor financeiro apresentou os resultados dos investimentos por segmento: Renda Fixa - o retorno foi de 0,63%; em Renda Variável, o retorno da carteira foi negativo de -5,26%; em Fundos Estruturados, o retorno foi negativo de -0,44%; em Fundos do Exterior, o retorno foi de 0,44% e o retorno do mês em Fundos Imobiliários foi negativo de -0,72%. Ressaltou que a meta atuarial até agosto foi de 6,35% (INPC + 5,23 aa) e que o retorno acumulado atingiu 7,39%. O Diretor Financeiro solicitou que se registrasse em ata o seu reconhecimento ao Comitê de Investimento do Ituprev pela competência dos seus membros e pela importância que sua ação tem sido para o atingimento da meta atuarial, mesmo com as dificuldades e oscilações do mercado. Aproveitou ainda para agradecer ao Superintendente sobre a contratação da ferramenta de acompanhamento de fundos de investimentos da Empresa Quantum, que auxilia exponencialmente a gestão da carteira. Por fim, 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. **10) ASSUNTOS GERAIS: A) Pró Gestão:** A Chefe de Gabinete apresentou aos membros do Conselho o Certificado de Renovação do Pró Gestão Nível II, com validade até 20/09/2026. **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 15:45h.

Assinatura:

Luciana de Cassia Willar
Presidente