



Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 12/2023 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 27 de outubro de 2023, às 09h30, 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 outubro. Participaram presencialmente os conselheiros Antônio Sérgio Soares, Luciana de Cássia Willar, Simone de Almeida, Clóvis Arruda e Paulo Bicudo. 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). A Presidente do Conselho Fiscal antes do início da ordem do dia, questionou sobre os cartazes dos candidatos que não foram enviados para as escolas. A Presidente da Comissão eleitoral informou que os cartazes foram enviados apenas para as Secretarias e o Superintendente ressaltou que a impressão geraria um custo elevado e que todas as informações estão sendo amplamente divulgadas nos canais digitais, como site do Ituprev, Redes Sociais e Canal de Comunicação dos servidores dos Entes. Em seguida iniciou-se a **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES:**

01) ANÁLISE DAS ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: As atas do Conselho de Administração nº 18 de 28/09/2023, nº 19 de 11/10/2023 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:** As atas do Comitê de Investimento nº 09 de 27/09/2023 e nº 10 de 10/10/2023 foram enviadas previamente aos conselheiros, que as analisaram, não havendo necessidade de leitura. As atas foram homologadas, sem ressalvas. **03) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 11 DO CONSELHO FISCAL:** A Leitura da Ata Nº 11 de 29/09/2023 foi dispensada, pois os Conselheiros já haviam realizado a leitura previamente, homologando-a sem ressalvas. **04) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios apresentou 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 bienal / 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. **5) 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-



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

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 suprimentos, exceto papel, a manutenção (preventiva e corretiva) com substituições de peças e componentes, com franquia 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). Os contratos foram analisados e homologados, por unanimidade e sem ressalvas. Os contratos foram analisados e homologados, sem ressalvas. 6) **HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS DE SETEMBRO 2023:** A Procuradora apresentou o relatório de Atualizações Jurídicas, informando sobre os processos mais recentes: a) Processo Judicial nº 1009402-40.2022.8.26.0286 do autor: Marcos Vinicius Rezende (médico), 2ª Vara Cível de Itu, referente ao pedido de Aposentadoria Especial. Sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o exercício de atividade laboral especial. b) Processo Judicial nº: 1000835-59.2018.8.26.0286, do autor Ademir Araújo (agente fiscal sanitário – aposentado pelo Ituprev), na 1ª. Vara Cível de Itu, referente ao pedido de Aposentadoria Especial. A 2ª Instância julgou parcialmente procedente o recurso do ITUPREV apenas para afastar a cumulação de proventos com a remuneração. 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 20 ainda estão sem julgamento, 04 tiveram decisão favorável ao Ituprev na 1ª. Instância e 07 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 - SETEMBRO 2023:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho a prestação de contas de setembro/2023, informando o valor total das contribuições previdenciárias de R\$ 6.651.621,61, sendo R\$ 2.397.194,11 de Contribuição dos Servidores Ativos, de R\$ 3.326.012,57 de Contribuição Patronal e R\$ 893.300,23 de Contribuições em Regime de Parcelamento. Os investimentos apresentaram uma receita patrimonial de R\$ 2.397.194,11. O valor de outras receitas correntes foi de R\$ 4.161,35, sendo assim o total das receitas orçamentária realizadas no mês de setembro foi de R\$ 9.052.977,07. 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 setembro foi de R\$ 51.004.694,00, da Câmara Municipal foi de R\$ 801.800,00, da CIS foi de R\$ 1.195.716,00 e do Ituprev foi de R\$ 386.088,00, totalizando até setembro R\$ 53.388.299,00. O Diretor Administrativo apresentou um discriminativo de parcelas e valores pagos referente ao Parcelamento 370, que a Prefeitura vem pagando regularmente, totalizando até setembro R\$ 23.664.724,15. Os custos de manutenção do Ituprev totalizaram R\$ 180.518,63, as despesas com o quadro de pessoal R\$ 139.022,97, os pagamentos de benefícios previdenciários totalizaram R\$ 3.051.085,81, sendo assim o total das despesas orçamentárias foram da ordem de R\$ 3.370.627,41. O Diretor Administrativo apresentou o detalhamento das despesas de manutenção pagas a pessoas jurídicas e pessoas físicas em setembro. Ato contínuo o Diretor Administrativo apresentou o resultado dos recursos da Taxa Administrativa no mês de setembro, que foi positivo em R\$ 50.927,30 e o resultado acumulado no ano corrente foi superavitário no valor total de R\$ 552.149,30. O diretor informou que o total dos servidores ativos é de 3.980, de aposentados 677 e de pensionistas 102. O Balancete da Receita, Balancete das Despesas, Boletim de Caixa, relatórios foram disponibilizados previamente para análise dos conselheiros, assim a prestação de contas de setembro/2023, foi homologada por unanimidade. 8) **ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE AGOSTO/2023:** O Diretor Administrativo informou que em relação ao resultado, houve um superávit em setembro de R\$ 5.682.289,66, sendo assim o acumulado no ano passou para R\$ 77.136.523,92. 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 30/09/2023; 9) **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. 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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

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 estimada 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.10) **ASSUNTOS GERAIS:** a) Eleições para conselheiros: A Chefe de Gabinete e Presidente da Comissão Eleitoral, informou que as senhas para votação serão enviadas para os e-mails cadastrados no Ituprev, e que foram recebidos arquivos com os e-mails atualizados da CIS, Câmara e Guarda Municipal. A Comissão tem realizado um trabalho de conferência do arquivo base, para que o maior número de segurados, possa receber suas senhas pelos e-mails. b) A Chefe de Gabinete realizou a leitura do comunicado da Secretaria de Previdência: “Certificação – Recomendação SRPC – Até 31/12/2023 - “Considerando a implementação gradual da certificação profissional, recomenda-se que aos dirigentes, membros dos conselhos deliberativo e fiscal, responsável pela gestão dos recursos e membros do comitê de investimento proveitem a oportunidade para obter a certificação básica até o dia 31/12/2023, com ela estará habilitado para o exercício dos cargos e funções pelos próximos 4 anos para fins de regularidade previdenciária. Destaca-se que a partir de janeiro/2024, o profissional deverá obter a certificação conforme o nível graduação exigido, portanto, deixará de aproveitar o incentivo de obtenção da certificação básica, com conteúdo programático mais reduzido, menor quantidade de questões e aproveitamento mínimo de 50%”. c) Progressão da Servidora Larissa Vieira Caldas: O Diretor Administrativo informou que o processo 476/2023 foi finalizado para a progressão e o Diploma da servidora referente ao curso de Pós-Graduação *lato sensu* em Licitações com Ênfase em Contratos foi apresentado na tela. **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 10:37h.

Assinatura:

Luciana de Cassia Willar
Presidente