



## Reunião do Conselho de Administração

### ATA nº 01/2024 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 17 de janeiro de 2024, 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 primeira reunião ordinária do Conselho de Administração do ano de 2024, de forma mista. Participaram presencialmente os membros Luciana de Araújo Horácio Correa, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Wellington Faravão Scarione e Luciane Savioli Gimenes e remotamente pelo aplicativo Teams os membros Zélia Maria Oliveira, Sílvia Aparecida Carlini Pereira 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), Ricardo Antônio Bortolini (Diretor Financeiro) e Nelson de Godoy Neto (Gestor de Benefícios). Após as boas-vindas, o Superintendente solicitou autorização ao Conselho para iniciar a reunião com o assunto referente **ao item 06 da Pauta** enviada aos conselheiros, que trata do Ofício da CIS nº 05/2024, sobre a autorização de passagem do emissário em área pertencente ao Instituto – Matrículas 73519, 91630 e 91631. A convite do Sr. Ruy Jacques Ceconello, Superintendente do Ituprev, o Sr. Reginaldo Pereira dos Santos, Superintendente da CIS, se fez presente para prestar as informações sobre este assunto. Ele iniciou comentando que 1/3 da população de Itu reside na região do Pirapitingui, cuja estrutura de água e esgoto encontra-se em obras, com a construção de uma estação elevatória para o pré-tratamento do esgoto. Ressaltou que dois quilômetros do emissário são obsoletos, necessitando de reparos e uma parte do emissário precisará ser realocado para os terrenos do Ituprev. Como as obras contarão com financiamento do FEHIDRO (Fundação Estadual de Recursos Hídricos), há a necessidade de autorização do proprietário da área para a passagem do referido emissário. Foi apresentado ao Conselho o mapa da região e o local onde passará este emissário, que ocupará um tamanho um pouco maior para eventuais reparos e que não pode haver construções neste local, constituindo-se como uma servidão. Por fim, o Sr. Reginaldo destacou que caso haja algum loteamento ou empreendimento habitacional na área em questão, a mesma poderá se servir da rede de esgotos ora instalada, o que constituirá numa melhoria para o imóvel. Após a apresentação, os membros do Conselho homologaram a solicitação. O Superintendente da CIS despediu-se e deu-se continuidade à reunião com as demais **DELIBERAÇÕES E ORDEM DO DIA: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 24:** Foi dispensada a leitura da ata 24 de 20/12/2023, por parte dos Conselheiros, uma vez que já haviam efetuado a leitura previamente, sendo homologada, sem ressalvas, por unanimidade. Em seguida, a Presidente do Conselho assinou o Termo de Encerramento de Atas do ano de 2023 e o Termo de Abertura de Atas do ano de 2024, conforme determina o Regimento Interno, Resolução 02/2017, artigo 14 § 3º. **2) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 01/2024 DO COMITÊ DE INVESTIMENTO:** Foi dispensada a leitura da ata 01 de 15/01/2024, por parte dos Conselheiros, uma vez que já haviam efetuado a leitura previamente, sendo homologada, sem ressalvas, por unanimidade. **3) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE DEZEMBRO 2023:** O Relatório de Investimentos de Dezembro/2023 foi enviado previamente aos conselheiros e o Diretor Financeiro apresentou as principais informações sobre o resultado do mês e do ano. O saldo de investimentos em 31/12/2023 foi de R\$ 724.709.930,92. O resultado do mês de dezembro foi 2,00% e o retorno acumulado passou para 12,58% frente a meta atuarial de 9,06% (INPC + 5,23%), portanto atingindo 138,85% da meta atuarial do ano de 2023. O Diretor demonstrou o resultado dos investimentos no mês de dezembro por segmento, sendo que o retorno da Renda Fixa foi de 1,11%, da Renda Variável 5,19%, Fundos Imobiliários foi negativo de 0,42%, no Exterior positivo de 6,11% e Estruturados de 1,33%. O Diretor Financeiro ressaltou que o ITUPREV alcançou em 2023 um resultado positivo de R\$ 22.105.827,21, acima da meta esperada, o que foi uma grande conquista, diante de todas as dificuldades e instabilidades do mercado ocorridas no ano. O Superintendente, os Diretores, Gestor de Benefícios e os Conselheiros fizeram suas considerações, parabenizando a todos pela entrega do resultado de 2023 e pelo comprometimento de toda a equipe do ITUPREV. A Chefe de Gabinete aproveitou a oportunidade para parabenizar as Conselheiras Zélia e Sílvia e o Gestor de Benefícios, pela obtenção da certificação de RPPS,



exigida pela Secretaria de Previdência. Ato contínuo o Relatório de Investimentos de dezembro de 2023 foi homologado, sem ressalvas. 4) **HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 527/2023 de Pensão por Morte de MARIA EFIGENIA DE ALMEIDA**, para o dependente **GABRIEL FRANCISCO DE ALMEIDA** (Esposo) com proventos R\$ 3.157,77 (vitalícia) Nº benefício: 07.0527.2023.0011, Portaria nº 158/2023; **B) PA 529/2023 de Pensão por Morte de PAULO ARMANDO DE CARVALHO**, para a dependente : **EUNICE TODARO DE CARVALHO** – Esposa, com proventos no valor : R\$ 6.462,23 (vitalícia) - Nº benefício: 07.0529.2023.0012, Portaria nº 159/2023; **C) PA 356/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de VANDERLEI AMBROSIO**, com proventos no valor de R\$ 4.365,17 - Nº benefício: 01.0356.2023.0123, Portaria nº 0152/2023; **D) PA 404/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de ANA CLAUDIA CHICARELLI FERRARETTO**, com proventos no valor de R\$ 11.985,42 - Nº benefício: 01.0404.2023.0124, Portaria nº 153/2023; **E) PA 295/2023 de Aposentadoria por Idade CELIA MARIA TRETTEL DA COSTA**, com proventos de R\$ R\$ 2.230,62 (47,84%) Nº benefício: 02.0295.2023.0125, Portaria nº 0154/2023; **F) PA 417/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de ROSELI DE FATIMA DOS PASSOS DA SILVA**, com proventos de R\$ R\$ 2.005,23 – Nº benefício: 01.0417.2023.0126, Portaria nº 0155/2023. **G) PA 405/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de GERALDO ULISSES VICENTE**, com proventos de R\$ \$ 3.767,14 - Nº benefício: 01.0405.2023.0127, Portaria nº 0156/2023; **H) PA 436/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de CRISTINA APARECIDA PEREZ RODRIGUES**, com proventos no valor de R 4.534,80 - Nº benefício: 01.0436.2023.0128, Portaria nº 0157/2023; **I) PA 449/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de JANAINA BANO DE ARAUJO**, com proventos R\$ 9.056,74 - Nº benefício: 01.0449.2023.0129, Portaria nº 160/2023; **J) PA 444/2023 de Aposentadoria por tempo de Contribuição e Idade (Magistério) de MARIA RITA RODRIGUES SILVEIRA SARTÓRIO**, com proventos de R\$ 6.356,09 - Nº benefício: 01.0444.2023.0130, Portaria nº 161/2023. Os processos, após analisados, foram homologados, por unanimidade e sem ressalvas. 05) **HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho o contrato celebrado no mês de dezembro/2023: **A) Processo de Compra: nº 0610/2022**, com a empresa **ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS LTDA – Processo Licitatório 002/2022, CONVITE 0001/2022**, referente a Contratação de empresa para prestação de serviços remotos de assessoria técnica especializada ao Regime Próprio de Previdência Social, no prazo de 12 (doze) meses. Prorrogação do contrato 0010/2022. Primeiro Termo Aditivo, com vigência de 16/12/2023 A 15/12/2024, Valor global de R\$ 74.981,74 (Setenta e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos). **B) Processo de Compra 0401/2022**, processo licitatório 0001/2022, pregão presencial 001/2022 com a empresa **UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA EPP**, referente a Contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de uso de software destinado à Gestão Previdenciária. Prorrogação do contrato 009/2022. Primeiro Termo Aditivo com vigência de 01/12/2023 a 30/11/02024, valor global R\$ 51.751,08 (Cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta e um reais e oito centavos). Os processos foram analisados e homologados, sem ressalvas. **6) OFÍCIO CIS Nº 05/2024 – AUTORIZAÇÃO DE PASSAGEM DO EMISSÁRIO:** Item apresentado no início da reunião e homologado, sem ressalvas. **7) PORTARIA 163/2023 – ABERTURA DE SINDICÂNCIA:** O Diretor Financeiro apresentou a Portaria, com os membros da comissão de Sindicância. Informou que houve a necessidade de se abrir a Sindicância para apurar eventuais falhas operacionais sobre a amortização de cotas do Fundo de Investimentos KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTISTRATÉGIA, CNPJ 27.782.774/0001-78, ocorrido em 25/02/2022, creditado em conta corrente. **8) ASSUNTOS GERAIS:** a) **Apresentação do Plano “FIPECq”:** O Diretor Administrativo comentou sobre o Plano de Previdência Complementar exigido pela Emenda Constitucional 103/2019, para os novos servidores com renda superior ao teto do INSS de R\$ 7.786,02, contratado pela Prefeitura recentemente. Esclareceu que se trata de uma exigência legal para o município, facultativa para os novos servidores, que poderão optar por uma contribuição adicional de 2,5% a 6% e a Prefeitura contribuirá com o mesmo percentual. Para o RPPS não há nenhuma implicação, pois os recursos não são geridos por ele. B) **Contratação de Assessora para a Diretoria Financeira:** Com a conclusão do Curso Superior de Bacharelado em Direito pela estagiária AMANDA FERNANDES PAIVA e a apresentação do Certificado de



Colação de Grau, foi realizado o seu desligamento como estagiária e a contratação como Assessora da Diretoria Financeira, cumprindo-se todos os requisitos legais que o cargo exige. O documento foi apresentado aos membros do Conselho de Administração. 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 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