



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 04/2024 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 28 de fevereiro de 2024, às 14:30h, 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, Luciane Savioli Gimenes, Sílvia Mara Masuchi e Revelino Borges e Silva e remotamente pelo aplicativo Teams a conselheira Sílvia Aparecida Carlini. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo) e Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete). Após as boas-vindas, deu-se início às **DELIBERAÇÕES E ORDEM DO DIA: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 03/2024:** Foi dispensada a leitura da ata 03 de 20/02/2023, por parte dos Conselheiros, uma vez que já haviam efetuado a leitura previamente, sendo homologada, sem ressalvas, por unanimidade **2) PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO 2024:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho a prestação de contas de janeiro/2024, informando o valor total das contribuições previdenciárias de R\$ 12.264.921,00, sendo R\$ 4.778.337,00 de Contribuição dos Servidores Ativos, de R\$ 6.561.294,00 de Contribuição Patronal e R\$ 925.290,00 de Contribuições em Regime de Parcelamento. Os investimentos apresentaram uma receita patrimonial de R\$ 5.081.284,00, sendo R\$ 3.693.761,00 de rendimentos de aplicações em Renda Fixa e de R\$ 1.387.523,00 de Renda Variável. O total das receitas orçamentária realizadas no mês de janeiro foi de R\$ 17.346.205,00. No detalhamento quanto aos valores de contribuições Previdenciárias dos Entes, o valor da arrecadação total (segurado e patronal) da Prefeitura no mês de janeiro foi de R\$ 10.945.564,00, da Câmara Municipal foi de R\$ 94.994,00, da CIS foi de R\$ 252.218,00 e do Ituprev foi de R\$ 45.856,00, totalizando até janeiro R\$ 11.339.631,00. Quanto ao Parcelamento 370, a Prefeitura vem pagando regularmente, a parcela de janeiro foi a 36, totalizando até janeiro R\$ 27.320.230,80. Os custos com a folha de pagamento do Ituprev no mês de janeiro/2024 totalizaram R\$ 126.572,47, sendo 119.134,77 do quadro de pessoal e R\$ 7.437,70 de obrigações Patronais (INSS). Os pagamentos de benefícios previdenciários totalizaram R\$ 3.316.194,48. As despesas de manutenção do Ituprev em janeiro totalizaram R\$ 72.157,71, sendo explicado aos conselheiros que a despesa mais alta no gráfico apresentado foi de Obrigações Tributárias e Contributivas, que é a rubrica onde são registados os valores pagos ao PASEP, referente as receitas auferidas nos investimentos. Foi apresentado também o detalhamento das despesas de manutenção pagas a pessoas jurídicas no valor de R\$ 8.946,14 e para pessoas físicas, o valor de R\$ 11.596,30 em janeiro/2024. O total das despesas orçamentárias em janeiro foi de R\$ 3.514.924,66. Ato contínuo o Diretor Administrativo apresentou o resultado dos recursos da Taxa Administrativa no mês de janeiro, que foi positivo em R\$ 95.871,60 e o total dos servidores ativos até janeiro foi de 4.049, de aposentados 689 e de pensionistas 138. O Balancete da Receita, Balancete das Despesas, Boletim de Caixa, relatórios foram disponibilizados previamente para análise dos conselheiros, assim a prestação de contas de janeiro/2024, foi homologada por unanimidade. **3) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE JANEIRO/2024:** O Diretor Administrativo informou que em relação ao resultado, houve um superávit em janeiro de R\$ 13.831.280,11. 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 31/01/2024. **4) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA 2023:** O Diretor Administrativo apresentou o relatório de Governança 2023, comentando sobre os principais pontos do relatório, especialmente no item que apresenta o Patrimônio do Instituto que em 2023 alcançou R\$ 821 milhões, sendo R\$ 725 milhões em investimentos e R\$ R\$ 96 milhões em imóveis. O Relatório de Governança foi apresentado na Audiência Pública de 28/02/2024 pelo Diretor Administrativo, pela Diretora Financeiro em exercício e pelo Superintendente. Após análise do relatório, os membros do conselho o homologaram, por unanimidade. **5) ASSUNTOS GERAIS:** a) A Conselheira Zelia questionou se há previsão para compra de um carro novo para o ITUPREV, ao que foi lhe respondido que o carro atual está sendo pouco usado, pois o ITUPREV não tem mais motorista e que, enquanto houver seguradora que cubra o bem, a Diretoria entende não ser necessária a troca. b) A Presidente do Conselho, em nome dos membros, solicitou mais esclarecimentos sobre os percentuais de gratificações de funções, pagas para participantes de comissão, especialmente referente as duas Portarias aprovadas na última reunião. O Superintendente e o Diretor Administrativo informaram que a indicação de servidores efetivos e comissionados, foi submetido à Procuradora, que informou não haver óbice e que o percentual de 20% sobre o salário base, consta na Lei 1707/2014. A Conselheira Zélia solicitou que para as próximas Portarias, sejam apresentados os itens da Lei, que subsidia a decisão. Após os esclarecimentos, 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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

reunião, conforme previsto no Art.14 da Resolução 002/2021 do ITUPREV. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 16:15 horas.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente