



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 05/2024 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 14 de março 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 reunião ordinária do Conselho de Administração, de forma mista. Participaram presencialmente os membros Luciana de Araújo Horácio Correa, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Silvia Mara Masuchi, Luciane Savioli Gimenes, Zelia Maria Oliveira, Revelino Borges e Silva e remotamente pelo aplicativo Teams, Silvia Aparecida Carlini Pereira. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Ricardo Antônio Bortolini (Diretor Financeiro), Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete), Nelson de Godoy Neto (Gestor de Benefícios), Larissa Vieira Caldas (Procuradora), Valeria da Silva Catani (Diretora Administrativa em Exercício). O Superintendente deu as boas-vindas, e em seguida deu-se início às **Deliberações e Ordem do Dia:** 1) **HOMOLOGAÇÃO DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 04/2024:** Foi dispensada a leituras da ata nº 04 de 28/02/2024, por parte dos Conselheiros, uma vez que já haviam efetuado a leitura previamente, sendo homologada, sem ressalvas, por unanimidade. 2) **HOMOLOGAÇÃO DA ATA ORDINÁRIA Nº 03/2024 E DA ATA EXTRAORDINÁRIA 02/2024 DO COMITÊ DE INVESTIMENTO:** A ata nº 02/2024 da reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos de 29/02/2024, foi enviada previamente aos conselheiros, que a analisaram e homologaram, sem ressalvas. A Chefe de Gabinete realizou a leitura da ata nº 03 da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 13/03/2024. O Diretor Financeiro comentou sobre o cenário atual e sobre as movimentações citadas na ata, esclarecendo algumas dúvidas dos conselheiros. Ato contínuo, a ata e as movimentações foram homologadas por unanimidade, sem ressalvas. 3) **HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2023:** Por exigência do Pró Gestão foi elaborado o Relatório Anual de Investimentos referente ao ano de 2023, que foi enviado previamente aos conselheiros para análise. O Diretor Financeiro fez um resumo do conteúdo do Relatório, visto que os dados já haviam sido demonstrados em reuniões anteriores. O relatório foi homologado, sem ressalvas. Antes da próxima deliberação, a Chefe de Gabinete esclareceu que os relatórios de Investimentos exigidos pelo Pró Gestão têm periodicidade mensal e anual. Esclareceu que, brevemente, será apresentado ao Conselho, o Relatório de Diligências de 2023. 4) **HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE FEVEREIRO/2024:** O relatório foi enviado previamente aos conselheiros para análise. O Diretor Financeiro comentou sobre o relatório e apresentou o resultado da Carteira de Investimentos do Instituto em fevereiro/2024. O saldo de investimentos em 29/02/2024 foi de R\$ 742.975.205,48, em disponibilidades R\$ 292,89, totalizando R\$ 742.975.498,37. O resultado do mês de fevereiro foi positivo em 1,03 % frente a meta atuarial de 1,19% (INPC + 5,07% a.a.). O resultado acumulado do ano atingiu 38,64% da meta atuarial esperada para o período, com um resultado de 0,85% frente a meta atuarial acumulada de 2,20%. O Diretor demonstrou o resultado dos investimentos no mês de fevereiro por segmento, sendo que o retorno da Renda Fixa foi positivo em 0,83%, da Renda Variável positivo em 0,90%, Fundos Imobiliários negativos em 0,29%, Investimentos no Exterior positivo em 4,94% e estruturados, positivo em 1,19%. O Diretor Financeiro ressaltou que embora o resultado do mês tenha sido positivo, ainda não foi suficiente para cumprir a meta atuarial esperada para o período, mas que, observando o cenário atual, há perspectivas de que seja alcançada nos próximos meses. O conselheiro Revelino questionou sobre os impactos da desvalorização das ações da Petrobrás, ocorrida nos últimos dias. O Diretor Financeiro e o Superintendente prestaram os devidos esclarecimentos, ressaltando que, administrar uma carteira com o volume do Ituprev, exige muito estudo e acompanhamento diário do cenário, dos fundos e da carteira de investimentos. Além disto, a Diretoria Financeira, o Superintendente, o Comitê de Investimentos e a Consultoria estão em constante comunicação com o objetivo de entregar o melhor resultado, embora não haja garantias em relação a isto. O relatório de Investimentos de Fevereiro de 2024 e o resultado da carteira, foram homologados, por unanimidade. 5) **HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 44/2024 de Pensão por Morte de JANDIRA MARIA SILVEIRA DE SOUZA,** para o dependente **ADEMAR DE SOUZA – Cônjuge,** com proventos de: **R\$ 1.412,00 (vitalícia) - Nº**



benefício: 07.0044.2024.0002 , Portaria nº 17/2024; **B)** PA 32/2024 de **Pensão por Morte de BENEDITO GABRIEL DA SILVA**, para o dependente **NEUSA MARIA TEIXEIRA FIGUEIREDO – Companheira**, com proventos de **R\$ 3.305,62 (vitalícia- Nº benefício: 07.0032.2024.0003**, Portaria nº 18/2024; **C)** PA 487/2023 de Aposentadoria por Idade de **JORGE LUIZ MARTINS DA SILVA**, com proventos no valor de **R\$ 6.709,03 (98,51%) - Nº benefício: 02.0487.2024.0008**, Portaria nº 11/2024; **D)** PA 227/2023 de Aposentadoria por Idade de **ZELIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA**, com proventos no valor de : **R\$ 4.056,91 (65,62%) Nº benefício: 02.0227.2024.0009**, Portaria nº 012/2024; **E)** PA 504/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de : **ANGELICA NEVES TORRES**, com proventos de : **R\$ 5.740,43 - Nº benefício: 01.0504.2024.0010**, Portaria nº 13/2024; **F)** PA 481/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (Magistério) de **DANIELA DOMINGUES BATISTA TELES**, com proventos de **R\$ 3.691,90 Nº benefício: 01.0481.2024.0011**, Portaria nº 14/2024. **G)** PA 464/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de **MARIA TELMA BUENO CARIS**, com proventos de **R\$ 1.635,59 Nº benefício: 01.0464.2024.0012**, Portaria nº 15/2024. Os processos, após analisados, foram homologados, por unanimidade e sem ressalvas. **06) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS**: Sem contratos a apresentar. **7) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS DE FEVEREIRO 2024**: A Procuradora apresentou o relatório de Atualizações Jurídicas, informando sobre os processos mais recentes: a) **Processo Judicial nº 1006868-89.2023.8.26.0286** da autora Gabriele Cristina Lima Augusto (ex-pensionista), 2ª Vara Cível de Itu, referente ao pedido de Pedido de Restabelecimento da pensão por morte. A Sentença julgou improcedente o pedido da autora; **b) Processo Judicial nº: 1009402-40.2022.8.26.0286**, do autor Marcos Vinícios Rezende (médico), na 2ª. Vara Cível de Itu, referente ao Aposentadoria especial, em razão de exercer atividade (médico) exposta a agentes nocivos à saúde. A Sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o exercício de atividade laboral especial. ITUPREV entrou com recurso. 2ª Instância deu provimento em parte ao recurso do ITUPREV quanto ao não pagamento retroativo do benefício. Por fim, a procuradora informou que do total de 95 processos, 31 estão em andamento e 64 já foram julgados em definitivo. Em relação aos processos em andamento 31 ainda estão sem julgamento, 07 tiveram decisão favorável ao Ituprev na 1ª. Instância e 09 desfavoráveis e 15 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. Em seguida, a conselheira Zélia fez um questionamento sobre processos que os autores aposentados ganharam na justiça o direito de receber os valores de triênio e 6ª. parte sobre a carga suplementar, pois estes segurados receberam os valores da causa, mas na época não contribuíram sobre triênio e sexta parte da carga suplementar. Desta forma, a conselheira questiona se não é o caso de o Instituto entrar com ação judicial, para o Ituprev receber os valores, que entende serem devidos. O Superintendente ficou de verificar com a Procuradora, em reunião próxima, a situação destes processos e se o custo-benefício da ação compensará. **08) ASSUNTOS GERAIS**: a) **Contribuição Previdenciária sobre gratificações**: A Presidente do Conselho informou que recentemente foi enviado no grupo de WhatsApp dos servidores do município, um ofício da Prefeitura emitido em 02/10/2023, orientando sobre a opção dos servidores, caso desejem recolher a contribuição previdenciária sobre gratificações, cargo em comissão, função de confiança, adicional noturno. A conselheira solicitou que fosse colocado no site do ITUPREV, um resumo da matéria. Ato contínuo, o Gestor de Benefícios fez uma explanação, informando que cada caso deve ser analisado individualmente, pois há situações em que a opção é vantajosa e em outras não. Lembrou que a opção deve ser feita diretamente no RH da Prefeitura, não cabendo ao Ituprev outras providências, além de prestar o atendimento aos servidores que entrarem em contato com o Instituto para esclarecerem as dúvidas. Como uma publicação no site pode gerar mais dúvidas, os conselheiros acharam por bem, em vez de publicar uma matéria no site do Ituprev, solicitaram ao Gestor de Benefícios um resumo por escrito, a fim de que, quando abordados pelos servidores, pudessem esclarecer as dúvidas. b) A Conselheira Zélia questionou sobre o Mandato do Comitê de Investimento. Foi informado que o mandato se encerra em 01/05/2024 e que a Diretoria está verificando as normas vigentes sobre a Certificação dos Membros Comitê para trazer a pauta na reunião do Conselho de Administração. c) A Conselheira Zélia partilhou algumas informações que recebeu no Congresso da ABIPEM, em Florianópolis, sobre a Certificação de Conselheiros para o Pró Gestão. 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 11:35 horas.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente