



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 06/2024 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 26 de março de 2024, às 14:30h, na sede administrativa do ITUPREV, situada no 9º andar do Edifício Kaplan, localizado na Av. Antônio Gazzola, nº 1001, Jardim Corazza, CEP 13.301-245, na cidade de Itupeva, Estado de São Paulo ocorreu a reunião ordinária do Conselho de Administração, de forma mista. Participaram presencialmente os membros do Conselho de Administração: Luciana de Araújo Horácio Correa, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Zélia Maria Oliveira Pereira, Silvia Mara Masuchi e Luciane Savioli Gimenes e remotamente pelo aplicativo Teams, a conselheira Silvia Aparecida Carlini e o servidor Revelino Borges e Silva. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Valéria da Silva Catani (Diretora Administrativa em Exercício) e Ricardo Antônio Bortolini (Diretor Financeiro). A reunião foi aberta e iniciou-se a pauta seguindo a ordem do dia: **ORDEM DO DIA: 01) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 05 DE 14/03/2024:** A presidente do conselho, Luciana Correa, novamente solicitou que constasse em ata a indicação para subir para o site do ITUPREV o assunto tratado anteriormente relativo às contribuições sobre as vantagens opcionais. O Superintendente informou que, de acordo com o que fora decidido na reunião anterior e registrado na ata 05/2024, o assunto não seria abordado no site do Instituto, ressaltando que as solicitações dos servidores, caso houvesse, deveriam ser protocoladas diretamente no Departamento Pessoal da Prefeitura. Como a Presidente do Conselho manteve seu posicionamento, o Superintendente achou por bem realizar uma votação entre os Conselheiros, para que não pairassem dúvidas sobre o assunto. Desta forma, os conselheiros votaram, com seis votos contrários à sugestão da Presidente do Conselho, decidindo pela não colocação no site do ITUPREV sobre o assunto, a despeito da Sra. Luciana ter ratificado novamente sua posição. O Conselheiro Sérgio, se ofereceu para conversar com o Departamento Pessoal da Prefeitura para solicitar que, se fosse possível, enviassem pelo grupo de WhatsApp dos servidores, um resumo sobre o assunto. Ato contínuo a Ata nº 05/2024 de 14/03/2024 foi homologada; **02) HOMOLOGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO /2024:** A Diretora Administrativa em Exercício, Valéria Catani, apresentou ao Conselho a prestação de contas de fevereiro/2023, informando o valor total das contribuições previdenciárias de R\$ 6.970.563,00, sendo R\$ 2.534.224,00 de Contribuição dos Servidores Ativos, de R\$ 3.493.791,00 de Contribuição Patronal e R\$ 942.548,00 de Contribuições em Regime de Parcelamento. Os investimentos apresentaram uma receita patrimonial de R\$ 1.910.797,00, em rendimentos de aplicações em Renda Variável e R\$ 6.128.744,00 em renda fixa, totalizando R\$ 8.039.541,00. O valor de outras receitas correntes foi de R\$ 4.221,00 e o total das receitas orçamentárias realizadas no mês de fevereiro foi de R\$ 15.014.325,00. No detalhamento quanto aos valores de contribuições Previdenciárias dos Entes, o valor acumulado da arrecadação total (segurado e patronal) da Prefeitura até fevereiro de 2024 foi de R\$ 16.694.456,00, da Câmara Municipal foi de R\$ 190.209,00, da CIS foi de R\$ 382.469,00 e do Ituprev foi de R\$ 100.511,00 totalizando até fevereiro R\$ 17.367.646,00. Quanto ao Parcelamento 370, a Prefeitura vem pagando regularmente, e o total pago até fevereiro de 2024 foi de R\$ 28.262.779,14. Os custos de manutenção do Ituprev totalizaram R\$ 163.477,22, as despesas com o quadro de pessoal R\$ 162.427,94, os pagamentos de benefícios previdenciários totalizaram R\$ 3.266.416,86. Foi apresentado o detalhamento das despesas de manutenção pagas a pessoas jurídicas no valor de R\$ 28.241,30 e para pessoas físicas, o valor de R\$ 12.582,51 em fevereiro. Ato contínuo a Diretora Administrativa em Exercício apresentou o resultado dos recursos da Taxa Administrativa no mês de fevereiro, que foi de R\$ 88.062,58 e o resultado acumulado no ano corrente foi superavitário no valor total de R\$ 183.934,18. O Balancete da Receita, Balancete das Despesas, Boletim de Caixa, relatórios foram disponibilizados previamente para análise dos conselheiros, assim a prestação de contas de fevereiro/2024, foi homologada por unanimidade, pelos membros do Conselho. **03) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE FEVEREIRO/2024:** O Diretor Financeiro informou que em relação ao resultado, a receita orçamentária em fevereiro totalizou R\$ 15.014.325,09, enquanto a despesa totalizou R\$ 3.592.322,02. O resultado do mês foi superavitário em R\$ 11.422.003,07, aumentando o resultado acumulado superavitário para R\$ 25.253.283,18, até o mês de fevereiro de 2024. Com base nas análises efetuadas, os Conselhos de Administração e Fiscal são 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 29/02/2024; **06) ASSUNTOS GERAIS:** a)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Relatório de Diligência no Empreendimento Sol & Mar – Florianópolis (Fundo Ouro Verde): O Relatório de diligências foi encaminhado previamente aos conselheiros. O Superintendente comentou sobre a visita feita por ele e pelo membro do Comitê de Investimentos, Robson, juntamente com Luiz Brenha, Diretor Financeiro na BRA Holding, representante dos cotistas do Fundo Imobiliário Ouro Verde. Falaram sobre as evoluções do empreendimento, explicaram que a primeira fase está aguardando o “Habite-se”, para que, posteriormente o agente financeiro (Banco) possa dar continuidade aos financiamentos e consequente desligamento das unidades prontas. Quando acontecerem os desligamentos, pretende-se que os valores sejam reinvestidos na construção das unidades da segunda fase. O Diretor Financeiro explicou sobre como funciona um fundo imobiliário, nos moldes do Fundo Ouro Verde, ressaltando que somente após a entrega da terceira fase é que deve ocorrer o encerramento do fundo. **b) Educação Previdenciária:** O Diretor Financeiro comentou que a Diretoria do ITUPREV colocou em desenvolvimento uma ação educacional, inicialmente voltada para os novos aposentados, com reuniões mensais, para apresentação do instituto, formas de pagamentos de benefícios, consignados, conta salário etc. Num segundo momento, acontecerá uma ação para reunir os novos servidores, com elaboração de cartilha, orientações sobre as contribuições e com o apoio dos bancos, obter materiais para educação financeira. **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 16h.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente