



Reunião Conjunta do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração

ATA nº 07/2024 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 17 de abril 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 Itupeva, Estado de São Paulo ocorreu a reunião ordinária conjunta do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, de forma mista. Participaram presencialmente os membros do Conselho de Administração: Luciana de Araújo Horácio Correa, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Zélia Maria Oliveira Pereira, Sílvia Masuchi, Revelino Borges e remotamente pelo aplicativo Teams, as conselheiras Sílvia Aparecida Carlini e Luciane Savioli Gimenes. Participaram presencialmente os membros do Conselho Fiscal: Juliana Santos, Luciana de Cássia Willar, Paulo Bicudo, Robson Roberto da Silva e Aparecida Pucciarelli. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), Ricardo Antônio Bortolini (Diretor Financeiro), Nelson Alves de Godoy Neto (Gestor de Benefícios), Ronaldo Borges (Consultor da Mais Valia), Edivaldo Alves Oliveira (Ouvidor) e Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete). A reunião foi aberta e iniciou-se a pauta conjunta seguindo a ordem do dia: **ORDEM DO DIA: 01) HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE INVESTIMENTOS DO MÊS DE MARÇO E DO 1º TRIMESTRE 2024:** O Consultor Ronaldo Borges, da assessoria Mais Valia Consultoria de Investimento, iniciou sua apresentação comentando sobre a importância do papel dos conselheiros e sobre a necessidade de certificação, visto que a qualificação e capacitação são extremamente necessárias para a tomada de decisões. Apresentou em tela alguns conceitos como mercado, preço do dinheiro, taxa de juros, meta e cálculo atuarial, política fiscal. Ato contínuo, comentou sobre as instabilidades do mercado nacional e no cenário global. Comentou sobre as guerras, sobre a alta taxa de juros dos EUA, sobre as alterações da política fiscal no Brasil, sobre o resultado ruim da bolsa brasileira no primeiro trimestre de 2024. Ato contínuo, apresentou os resultados dos investimentos do Ituprev no primeiro trimestre de 2024 e elogiou o Superintendente e a Diretoria Financeira sobre a gestão da carteira, que mesmo num momento difícil apresentou um resultado relativamente bom, embora a meta do trimestre não tenha sido alcançada. Informou que no último dia de março os investimentos do Ituprev totalizaram R\$ 752.422.170,15, sendo que 74,3% estão em Renda Fixa, 13,3% em Renda Variável, 8,1% em Exterior, 3,9% Estruturados e 0,04% em Imobiliários. Apresentou os gráficos de distribuição dos investimentos de acordo com os benchmark's, classificação Anbima, Administradores e Gestores. O retorno do mês de março foi de R\$ 6.393.229,58, ou seja, houve um retorno de 0,86%, frente a meta atuarial para o mês de 0,58%. No primeiro trimestre de 2024, o retorno acumulado foi de R\$ 12.642.706,15, o que em percentual correspondeu a 1,71%. Portanto, foi atingido 61,07% da meta esperada para o período que era de 2,80% (INPC + 5,07 aa.). Em seguida, apresentou os retornos dos segmentos no mês do março e no primeiro trimestre de 2024. No mês de março/2024, os investimentos de Renda Fixa tiveram um retorno positivo de 0,76%, já no trimestre o retorno acumulado foi de 2,33%. Os investimentos de Renda Variável apresentaram um resultado positivo no mês de 0,33% e no acumulado do trimestre, um negativo de 3,05%. Em relação aos investimentos em estruturados o retorno em março foi de 2,04% e no acumulado do trimestre foi de 1,94%. Os investimentos no exterior, no mês de março atingiram um retorno de 2,19%, e no trimestre um acumulado de 7,78%. Os fundos imobiliários tiveram um retorno negativo tanto no mês quanto no trimestre, sendo negativo de 0,26% e 0,44% respectivamente. O consultor também esclareceu que houve uma redução do Risco – VAR para o trimestre, reduzindo de 1,58% para 1,12% em 28/03/2024. O consultor finalizou sua apresentação às 10:45 horas, após despedir-se, retirou-se da reunião. O relatório de investimentos do mês de março, elaborado pelo Ituprev e o relatório completo do primeiro trimestre de 2024, elaborado pela Consultoria, foram enviados previamente para os conselheiros, que após a análise e a apresentação do consultor, foram homologados, por unanimidade, sem ressalvas. **02) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE OUVIDORIA DO PRIMEIRO TRIMESTRE 2024:** O Relatório de Ouvidoria do Primeiro Trimestre de 2024 foi enviado previamente aos conselheiros para análise, O Ouvidor, fez a apresentação do Relatório, informando sobre uma única ocorrência para o período, referente a limpeza de um dos terrenos do Ituprev, o que foi realizado no próprio mês de março. Foram apresentados os números dos atendimentos, por tipo de serviços, realizados no período, totalizando 238 atendimentos. O relatório foi homologado, sem ressalvas. **03) ASSUNTOS GERAIS:** a) A Chefe de Gabinete comunicou que os conselheiros interessados em participar do Congresso da ABIPEM, que será realizado em Belém/PA, de 26 a



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

28 de junho de 2024, deverão enviar a manifestação de interesse até o dia 25/04/2024, através do e-mail do gabinete. Foi oferecida a palavra aos membros do Conselho Fiscal para quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos do Conselho de Fiscal, às 11:05 horas e os membros se retiraram da reunião conjunta. A presidente do Conselho de Administração deu sequência a segunda parte da reunião, com o item 04 da pauta. **04) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 06 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Foi dispensada a leitura da ata nº 06/2024 da reunião de 26/03/2024 do Conselho de Administração, pois a ata foi enviada previamente aos membros do conselho para análise. A ata foi homologada, sem ressalvas. **05) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 04/2024 DO COMITÊ DE INVESTIMENTO:** A ata do Comitê de Investimento nº 04 da Reunião Ordinária de 10/04/2024, foi enviada previamente aos membros do Conselho, que providenciaram a leitura e analisaram as movimentações. A ata nº 04/2024 do Comitê de Investimento e as movimentações (aplicações, resgates) citadas na ata foram homologadas, por unanimidade, sem ressalvas. **06) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 577/2023 de Aposentadoria por Tempo e Idade (Magistério) de REGINA DE FATIMA CARDOSO DE ALMEIDA**, com proventos de R\$ 8.808,09 - Nº benefício: 01.0577.2024.0013, Portaria nº 21/2024; **B) PA 655/2022 de Aposentadoria por Tempo e Idade (Magistério) de SONIA CRISTINA LINO DOS REIS**, com proventos de R\$ 3.678,59 - Nº benefício: 01.0655.2024.0014, Portaria nº 22/2024; **C) PA 01/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade de TERESA MARIA DE JESUS SANTANA**, com proventos no valor de R\$ 2.647,64 - Nº benefício: 01.0001.2024.0015, Portaria nº 23/2024; **D) PA 546/2023 de Aposentadoria por Tempo e Idade de : ADILSON MARCOS MARINS CORREA**, com proventos no valor de R\$ 2.813,13 - Nº benefício: 01.0546.2024.0016, Portaria nº 024/2024; **E) PA 21/2024 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de APARECIDA ROBERTA DO VALLE LEITE**, com proventos de R\$ 2.485,74 - Nº benefício: 01.0608.2024.0017, Portaria nº 25/2024; **F) PA 07/2024 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de MANOEL CESAR**, com proventos de R\$ 5.492,15 - Nº benefício: 01.0007.2024.0018, Portaria nº 26/2024. **G) PA 165/2023 de Aposentadoria por Idade de CLARISSE ROCHA**, com proventos de Valor concedido: R\$ 4.118,28 (66,46%) Nº benefício: 02.0165.2024.0019, Portaria nº 28/2024. **H) PA 482/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de ROSANGELA APARECIDA VENERIO NICACIO**, com proventos de R\$ 7.744,80 - Nº benefício: 01.0482.2024.0020, Portaria nº 29/2024; **I) PA 557/2023 de Aposentadoria por Tempo e Idade (Magistério) de IRENE APARECIDA DA SILVA**, com proventos de R\$ 8.236,71 - Nº benefício: 01.0557.2024.0021, Portaria nº 30/2024. Os processos, após analisados, foram homologados, por unanimidade e sem ressalvas. **07) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho os contratos celebrados no mês de março/2024: **A) Processo de Compra: nº 078/2022**, com a empresa **ECO FLORA JARDINAGEM E PAISAGISMO**, referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, incluída roçagem, rastelamento, coleta e retirada de resíduos, prorrogação de prazo 2º termo aditivo, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência de 15/03/2024 a 14/03/2025, Valor global de R\$ 16.500,00 (Dezesseis mil e quinhentos reais). **B) Processo de Compra 046/2024**, fundamentação legal (Dispensa de licitação) Lei 14.133/2021, Artigo 75, inciso IX., com a empresa **BANCO DO BRASIL S.A.**, referente a prestação de serviços relativos à emissão e administração de cartão de pagamento para utilização pelo Ituprev em saques e como meio de pagamento nas suas aquisições de bens e serviços. Vigência de 25/03/2024 a 24/03/2025, valor global isento. **C) Processo de Compra 180/2024**, fundamentação legal (Dispensa de licitação) Lei 14.133/2021, Artigo 75, inciso IX. com a empresa **BANCO DO BRASIL S.A.**, referente a prestação de serviços relativos à prestação de serviços relativos à pagamento e cobrança. Vigência de 01/04/2024 a 31/03/2025, valor global estimado R\$ 1.051,00 (R\$ 2,75 C; R\$3,36 R). Os processos foram analisados e homologados, sem ressalvas. **8) ASSUNTOS GERAIS (2ª. Parte):** a) **Finalização de Sindicância:** O Diretor Financeiro informou aos membros do Conselho que a Sindicância, referente ao processo Ituprev nº 583/2023, Portaria nº 163/2023 sobre a apuração de eventuais irregularidades relativos ao fundo KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I – FI EM PARTICIPAÇÕES, foi concluída. O relatório final foi apresentado ao Superintendente para tomada de decisão. A decisão do Superintendente foi pelo arquivamento do caso, visto que a Comissão não encontrou elementos capazes de propiciar o prosseguimento das apurações em processo administrativo. Adicionalmente, foram implementadas mudanças nos processos operacionais, fator que minimiza o risco de outras ocorrências de mesma natureza. O relatório da Comissão e a Decisão final do Superintendente foram encaminhados para os membros do Conselho. **B) Ações Judiciais:** A conselheira Zélia, trouxe alguns novos questionamentos afetos ao caso dos processos referente ao cálculo do triênio e sexta-parte sobre carga suplementar. O Superintendente informou que as informações serão providenciadas e



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

trazidas para a próxima reunião. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso dela, foram encerrados os trabalhos do Conselho de Administração na reunião. 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 11:45h.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente