



Reunião Conjunta do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração

ATA nº 01/2024 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 30 de janeiro de 2024, às 09:30h, 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 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, Wellington Faravão Scarione, Luciane Savioli Gimenes e Robson Roberto da Silva e remotamente pelo aplicativo Teams, a conselheira Silvia Aparecida Carlini. Participaram presencialmente os membros do Conselho Fiscal: Antônio Sérgio Soares, Luciana de Cássia Willar, Paulo Bicudo, Simone de Almeida e Clóvis Arruda. 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) 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 DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS 4º TRIMESTRE 2023:** O Consultor Ronaldo Borges, da assessoria Mais Valia Consultoria de Investimento, abordou sobre o cenário global e doméstico, as expectativas do mercado e apresentou o resultado da Carteira de Investimento do Ituprev no 4º Trimestre e 2º semestre de 2023. Ressaltou que todos os detalhes da carteira referentes ao 4º trimestre e do ano de 2023 constam no Relatório de Dezembro/2023, citando o percentual de retorno dos investimentos obtidos no período. Para o trimestre analisado, os investimentos de renda fixa apresentaram um retorno favorável de 2,66%; já os investimentos de renda variável tiveram retorno positivo de 8,82%, seguidos pelos investimentos estruturados com 2,10%, fundos imobiliários com retorno negativo de 0,68% e os investimentos no exterior com retorno de 10,92%. Em relação ao resultado do ano, os números também foram todos positivos, a saber: investimentos de renda fixa com retorno de 9,59%, investimentos de renda variável com retorno de 13,87%, investimentos estruturados com retorno de 13,42%, investimentos em fundos imobiliários com retorno negativo de 1,30% e, por fim, os investimentos realizados no exterior com retorno de 16,28%. Para 2024, citou algumas preocupações do mercado como as Guerras da Ucrânia e em Israel, um cenário geopolítico bastante impactante, além das máximas históricas da bolsa dos EUA e o esgotamento do setor imobiliário na China. Por outro lado, com a projeção dos juros no Brasil, acredita que o CDI continuará entregando o resultado da meta atuarial. Sugere encurtar a carteira e continuar com fundos que tenham algum tipo de proteção. Após suas considerações e encerramento, o relatório foi homologado, por unanimidade. O Senhor Ronaldo agradeceu e despediu-se às 10:26. **02) HOMOLOGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/2023:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho a prestação de contas de dezembro/2023, informando o valor total das contribuições previdenciárias de R\$ 10.389.438,63, sendo R\$ 2.636.147,31 de Contribuição dos Servidores Ativos, de R\$ 3.590.520,45 de Contribuição Patronal e R\$ 917.570,71 de Contribuições em Regime de Parcelamento. Em dezembro houve o aporte para equalização do déficit atuarial no valor de R\$ 3.245.198,06. Os investimentos apresentaram uma receita patrimonial de R\$ 96.897,03, sendo rendimentos de aplicações em Renda Variável. O valor de outras receitas correntes foi de R\$ 8.331,06, sendo assim o total das receitas orçamentária realizadas no mês de dezembro foi de R\$ 10.494.664,82. No detalhamento quanto aos valores de contribuições Previdenciárias dos Entes, o valor da arrecadação total (segurado e patronal) da Prefeitura até o final do ano de 2023 foi de R\$ 68.447.475,00, da Câmara Municipal foi de R\$ 1.175.920,00, da CIS foi de R\$ 1.601.536,00 e do Ituprev foi de R\$ 560.625,00, totalizando no ano R\$ 71.785.656,00. Quanto ao Parcelamento 370, a Prefeitura vem pagando regularmente, e o total pago até o final do ano de 2023 foi de R\$ 26.394.940,75. Os custos de manutenção do Ituprev totalizaram R\$ 140.369,26, as despesas com o quadro de pessoal R\$ 237.937,07, os pagamentos de benefícios previdenciários totalizaram R\$ 4.660.361,50. Foi apresentado o detalhamento das despesas de manutenção pagas a pessoas jurídicas no valor de R\$ 50.089,96 e para pessoas físicas, o valor de R\$ 8.409,82 em dezembro. Ato contínuo o Diretor Administrativo apresentou o resultado dos recursos da Taxa Administrativa no mês de dezembro, que foi negativo em R\$ 62.643,38 e o resultado acumulado no ano corrente foi superavitário no valor total de R\$ 532.542,26. O Diretor Administrativo esclareceu que o valor no mês foi negativo devido à folha do 13º salário e antecipação de compromissos vincendos no próximo exercício,



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

referentes ao mês de dezembro. O Conselheiro Robson questionou sobre os valores negativos nos campos dos empenhos e o Diretor esclareceu que todas as rubricas onde ocorreram sobras, foram canceladas (debitadas) dos respectivos empenhos. Em seguida, o Diretor Administrativo informou que o total dos servidores ativos até novembro foi de 4.062, de aposentados 690 e de pensionistas 107. O Balancete da Receita, Balancete das Despesas, Boletim de Caixa, relatórios foram disponibilizados previamente para análise dos conselheiros, assim a prestação de contas de dezembro/2023, foi homologada por unanimidade, pelos membros dos dois Conselhos. **03) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DEZEMBRO/2023:** O Diretor Administrativo informou que em relação ao resultado, houve um superávit em dezembro de R\$ 5.455.996,79, sendo assim o acumulado no ano passou para R\$ 94.388.700,92, no confronto entre receita arrecadada e despesa paga. Com o fechamento do Balanço Orçamentário, o resultado apresentado entre despesa empenhada em confronto com a receita arrecadada apresentou o valor de R\$ 94.385.094,18. A diferença corresponde à inscrição em restos a pagar no exercício 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 31/12/2023. **04) HOMOLOGAÇÃO DA ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO:** A ata do Comitê de Investimento nº 01 da Reunião Extraordinária de 29/01/2024, foi lida na presença de todos e aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração e Fiscal. **05) HOMOLOGAÇÃO DE FG – COMISSÃO SINDICÂNCIA:** O Diretor Financeiro apresentou detalhes referentes à Sindicância sobre a amortização do Fundo Kinea IV, conforme estabelecido pela Portaria nº 163/2023 e sua subsequente prorrogação pela Portaria nº 007/2024. Além disso, introduziu os membros designados para compor a Comissão encarregada de conduzir o processo. Durante sua exposição, o Diretor esclareceu os procedimentos adotados e compartilhou informações sobre o progresso dos levantamentos efetuados até o momento, os quais são essenciais para a instrução do processo de sindicância em curso. Consequentemente, anunciou a oficialização da função gratificada atribuída à Sra. Jocimara de Jesus Servino Almeida, membro da comissão, ação esta homologada pelo Conselho de Administração em consonância com a legislação vigente. Ao oferecer espaço para manifestações por parte dos conselheiros presentes, não foram registradas objeções ou comentários adicionais sobre os temas apresentados. **06) ASSUNTOS GERAIS:** a) **Posse dos Novos Conselheiros:** A Chefe de Gabinete lembrou a todos que no dia 01/02/2024, às 11:00 horas, na Sala de Reunião do Gabinete do Prefeito acontecerá a Posse dos novos membros dos Conselhos; b) **Congresso ABIPEM:** A Chefe de Gabinete informou que o Congresso de Investimentos da ABIPEM ocorrerá de 06 a 08/03/2024, em Florianópolis e que os Conselheiros que desejassem participar deveriam enviar manifestação para a caixa posta do Gabinete até o dia 07/02/2024; c) **Reuniões dos Conselhos do mês de Fevereiro/2024:** Os conselheiros decidiram que o calendário anual das reuniões dos conselhos deverá ser finalizada após a posse dos novos conselheiros e que para Fevereiro as reuniões do Conselho de Administração ocorrerão nos dias 20 e 28/02/2024 e a reunião do conselho fiscal no dia 29/02/2024; d) **Agradecimentos Finais:** As Presidentes dos Conselhos agradeceram a todos os Conselheiros que estavam encerrando seus mandatos, pelos bons feitos ao ITUPREV e estes tiveram a oportunidade de prestar seus agradecimentos finais. Não tendo mais nenhum assunto a tratar pelo Conselho de Administração, os membros se retiraram às 11:00 horas. **07) ANÁLISE DA ATA ADM Nº 24/2023 E 01/2024:** Foi dispensada a leitura das atas do Conselho de Administração nº 24 de 20/12/2023 e nº 01 de 17/01/2024, pois foram enviadas previamente aos conselheiros, que as analisaram e não apresentaram nenhuma ressalva. **08) ANÁLISE DA ATA CI 01/2024:** Foi dispensada a leitura da ata do Comitê de Investimento nº 01 de 215/01/2024, pois foi enviada previamente aos conselheiros, que a analisaram e não apresentaram nenhuma ressalva; **09) HOMOLOGAÇÃO DA ATA CF Nº 15/2023:** Foi dispensada a leitura da ata do Conselho Fiscal nº 15 de 21/12/2023, pois foi enviada previamente aos conselheiros, que a analisaram e não apresentaram nenhuma ressalva. **10) 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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

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. **11) 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. **12) ASSUNTOS GERAIS -PARTE II: a)) OFÍCIO CIS Nº 05/2024 – AUTORIZAÇÃO DE PASSAGEM DO EMISSÁRIO:** O Superintendente comunicou sobre a visita do Superintendente da CIS na última reunião do Conselho de Administração para tratar do Ofício CIS nº 05/2024 referente a passagem do emissário no terreno do Ituprev, no Jardim União; b) **Contratação de Assessora para a Diretoria Financeira:** Com a conclusão do Curso Superior de Bacharelado em Direito pela estagiária Amanda Fernandes de 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. **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 11:35h.

Assinatura:

Luciana de Cassia Willar
Presidente