



## Reunião do Conselho Fiscal

### ATA nº 02/2024 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 29 de fevereiro 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 Fiscal, de forma mista. Participaram presencialmente os membros do Conselho Fiscal: Juliana dos Santos, Aparecida Pucciarelli, Luciana de Cássia Willar, Robson Roberto Silva e remotamente pelo aplicativo Teams, o conselheiro Paulo Nunes Bicudo. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete), Larissa Vieira Caldas (Procuradora) e Edivaldo Alves de Oliveira (Ouvidor e Gestor de Benefícios em Exercício). O Superintendente deu as boas-vindas, especialmente aos novos membros do Conselho, que participarão pela primeira vez da reunião do Conselho de Fiscal. Em seguida deu-se início às **Deliberações e Ordem do Dia**: 1) **ELEIÇÕES PARA PRESIDENTE, VICE E SECRETÁRIO DO CONSELHO FISCAL**: O conselheiro Robson Roberto Silva manifestou interesse em ser Presidente do Conselho, o conselheiro Paulo Nunes Bicudo, manifestou interesse no cargo de Vice-Presidente e a conselheira Juliana dos Santos, manifestou interesse no cargo de Secretária. Como não houve outras manifestações, os membros do Conselho, aprovaram por unanimidade, a posse destes conselheiros para os respectivos cargos. 2) **ANÁLISE DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 01 e 02/2024**: Foram dispensadas as leituras das atas nº 01 de 17/01/2024 e nº 02 de 30/01/2024, por parte dos Conselheiros, uma vez que já haviam efetuado a leitura previamente, sendo aprovada, sem ressalvas, por unanimidade. 3) **HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 02/2024 DO COMITÊ DE INVESTIMENTO**: A leitura da ata nº 02 de 19/02/2024, foi dispensada por parte dos Conselheiros, uma vez que já haviam efetuado a leitura previamente, sendo aprovada, sem ressalvas. 4) **HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 01 O CONSELHO FISCAL**: A leitura da ata nº 001/2024 de 30/01/2024, foi dispensada por parte dos Conselheiros, uma vez que já haviam efetuado a leitura previamente, sendo aprovada, sem ressalvas. 5) **HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE OUVIDORIA DO 4º TRIMESTRE 2023**: O relatório de Ouvidoria do 4º Trimestre de 2023 foi enviado previamente aos conselheiros, que realizaram a leitura. O Ouvidor do ITUPREV, apresentou os principais pontos do Relatório, informando que no período só houve uma ocorrência, que foi devidamente tratada e que a manifestante se mostrou satisfeita com a solução apresentada pelo Instituto. Além disto, o Ouvidor apresentou os números de atendimentos realizados no período. O Relatório foi homologado, por unanimidade, sem ressalvas. Neste momento, ocorreu uma alteração na pauta enviada previamente aos conselheiros, passando-se o item 09 para o item 06, pois o Gestor de Benefícios não pode estar presente e o Ouvidor, que é eventual do Gestor de Benefícios, passou a apresentação das aposentadorias e pensões do mês de Janeiro/2024: 6) **HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS**: O Ouvidor e eventual do Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 351/2023 de Aposentadoria por Tempo e Idade (Magistério) de SONIA DE CASSIA NOGUEIRA OLIVEIRA**, com proventos de **R\$ 7.549,89 - Nº benefício: 01.0351.2023.0131**, Portaria nº 162/2023; **B) PA 391/2023 de Aposentadoria por Tempo e Idade de ALER DE SOUZA CARVALHO**, com proventos no valor : **R\$ 3.537,63 - Nº benefício: 01.0391.2024.0001**, Portaria nº 02/2024; **C) PA 479/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de JOSE ANTONIO LEITE**, com proventos no valor de **R\$ 5.702,62 - Nº benefício: 01.0479.2024.0002**, Portaria nº 03/2024; **D) PA 278/2023 de Aposentadoria por Idade de LUIS ANTONIO LEME MACIEL**, com proventos no valor de **R\$ 1.514,42 (71,04%) Nº benefício: 02.0278.2023.0003**, Portaria nº 04/2024; **E) PA 726/2022 de Aposentadoria por Tempo e Idade (Magistério) de SIMONE MARTINS COELHO**, com proventos de **R\$ R\$ 6.715,47 - Nº benefício: 01.0557.2023.0004**, Portaria nº 05/2024; **F) PA 438/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de MARCELO MATIUSSO**, com proventos de **R\$ 8.658,34 - Nº benefício: 01.0438.2024.0005**, Portaria nº 06/2024. **G) PA 548/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de : JOSE DONIZETI CORREA DOS SANTOS**, com proventos de **R\$ 2.023,14 - Nº benefício: 01.0548.2024.0006**, Portaria nº 08/2024; **H) PA 508/2023 de Aposentadoria por Idade de CLARA MARIA MARTELLI ROSSILHO**, com proventos no valor de **R\$ 3.164,65 (45,15%) Nº benefício: 02.0508.2024.0007**, Portaria nº 09/2024; **I) PA 515/2023 de Apostila Retificatória 03/2024 de ANA PAULA COUTINHO B. DO VALLE**, referente a solicitação de triênio e sexta parte sobre carga suplementar via judicial Valor concedido em 10/08/2021 R\$ 6.620,50 Valor reajustado em **17/01/2024**



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

**R\$ 7.262,11;** J) PA 507/2023 de **Apostila Retificatória 02/2024 de ADEMIR TEIXEIRA**, referente a inclusão de CTC, Valor concedido em 03/05/2021 R\$ 1.998,09 (30,51%) Valor reajustado em **01/2024 R\$ 4.207,89 (64,25%)**. K) PA 514/2023 de **Apostila Retificatória 01/2024 de ADALBERTO BENITES DUQUE**, referente a inclusão de CTC (emitida vi judicial), Valor concedido em 11/10/2018 R\$ 1.813,63 (66,97%) Valor reajustado em **01/2024 R\$ 2.267,69 (84,57%)**. Os processos, após analisados, foram homologados, por unanimidade e sem ressalvas. 7) **HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS DE JANEIRO 2024:** A Procuradora apresentou o relatório de Atualizações Jurídicas, informando sobre os processos mais recentes: a) Processo Judicial nº 1011812-37.2023.8.26.0286 da autora Sueli Rosa da Cruz (auxiliar de serviços escolar), 3ª Vara Cível de Itu, referente ao pedido de Pedido: Aposentadoria por Invalidez, se trata de Ação nova. Prazo de 30 dias úteis para defesa; b) Processo Judicial nº: 1003118-21.2019.8.26.0286, do autor Valdemir Favaretto (motorista), na 1ª. Vara Cível de Itu, referente ao Pedido de Auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Sentença julgou improcedente o pedido do autor. C) Processo Judicial nº:1006493-30.2019.8.26.0286 da Autora Hérica Alecksandra Pinheiro (auxiliar de serviços gerais, na 2ª Vara Cível de Itu, referente ao pedido de Auxílio-acidente. **Situação:** Sentença julgou improcedente o pedido da autora. 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, 06 tiveram decisão favorável ao Ituprev na 1ª. Instância e 09 desfavoráveis e 16 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. 8) **HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO – 4º TRIMESTRE 2023:** A responsável pelo controle interno do Instituto, Dra. Larissa, apresentou o relatório do Controle Interno, mencionando todos os itens analisados. Apresentou o Parecer, que informava que diante de todo o apurado durante o 4º Trimestre de 2023, as ações desenvolvidas pelo Controle Interno não detectaram erros ou vícios que comprometam a gestão do RPPS, concluindo pela regularidade dos procedimentos no período analisado. Assim, salvo melhor juízo, conclui-se pela regularidade dos procedimentos realizados pela Superintendência e Diretorias do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, no período de outubro a dezembro de 2023. O relatório foi homologado, por unanimidade. 9) **APRESENTAÇÃO 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 aprovaram, por unanimidade. 10) **HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho o contrato celebrado no mês de janeiro/2024: **A) Processo de Prorrogação de Contrato nº 01/2023**, 1º Termo Aditivo, com a empresa **LOGICA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA**, referente a contratação de empresa para prestação de serviços atuariais e assessoria técnica especializada ao regime próprio de previdência social, no prazo de 12 (doze) meses. Primeiro Termo Aditivo, com vigência de 10/02/2024 A 09/02/2025, Valor global de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais). **B) Prorrogação de Prazo – 3º Termo Aditivo** com a empresa **JESSICA GIANOTTO PROTEC INFORMÁTICA E TELEFONIA ME**, referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de equipamentos de informática, rede via cabo e WIFI, incluindo serviço de backup de arquivos em nuvem, com vigência de 17/02/2024 a 16/02/2025, valor global R\$ 6.900,00 (Seis mil e novecentos reais). Os processos foram analisados e homologados, sem ressalvas. 11) **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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

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.12) **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. 13) **HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE JANEIRO 2024:** O Relatório de Investimentos da Consultoria Mais Valia de Janeiro/2024 foi enviado previamente aos conselheiros e a Diretora Financeira em Exercício apresentou em tela o Relatório de Investimentos elaborado pelo ITUPREV, comentando sobre as principais informações do cenário nacional e internacional e apresentando o resultado do mês. O saldo de investimentos em 31/01/2024 foi de R\$ 732.002.229,11. O resultado do mês de janeiro foi negativo em 0,19% frente a meta atuarial de 1,01% (INPC + 5,07%). A Diretora demonstrou o resultado dos investimentos no mês de janeiro por segmento, sendo que o retorno da Renda Fixa foi de 0,23%, da Renda Variável negativo de 4,19%, Fundos Imobiliários positivo em 0,11%, no Exterior positivo de 0,93% e estruturados, negativo de 0,99%. A Diretora Financeira em exercício ressaltou que, embora o resultado do mês tenha sido negativo, a carteira do ITUPREV, em virtude de sua composição, conseguiu amortecer a volatilidade da bolsa em janeiro. Ato contínuo o Relatório de Investimentos de janeiro de 2024 foi homologado, sem ressalvas. 11) **ASSUNTOS GERAIS:** a) **Calendário das Reuniões:** Os Conselheiros definiram a agenda das reuniões do ano, que será publicada no site do Ituprev. b) A Chefe de Gabinete comunicou sobre o Congresso da APEPREM, que ocorrerá em São José do Rio Preto, no período de 09 a 11/04/2024 e solicitou que as manifestações de interesse sejam enviadas até 05/03/2024, **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 11:25h.

**Assinatura:**

---

**Luciana de Cassia Willar**

Presidente