



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 08/2024 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 25 de abril 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 Itu, 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, Revelino Borges e Silva e remotamente pelo aplicativo Teams, a conselheira Silvia Aparecida Carlini e Luciane Savioli Gimenes. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete), Nelson Godoy Neto (Gestor de Benefícios) e remotamente, 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 07 DE 17/04/2024:** A ata nº 07/2024 da Reunião Conjunta de 17/04/2024 foi encaminhada previamente aos conselheiros, que realizaram a leitura e a homologaram, sem ressalvas. **02) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 03/2024 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 25/04/2024:** A ata foi enviada previamente aos conselheiros, que realizaram a leitura e a homologaram, sem ressalvas. **03) HOMOLOGAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA TAXA DA META ATUARIAL NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:** O Superintendente contextualizou que a taxa fixada e aprovada para a Política de Investimentos 2024 foi de INPC + 5,07% a.a, considerando a taxa parâmetro de 4,92%, da **Portaria MPS Nº 3.289, de 23 de agosto de 2023** e a prerrogativa, conforme legislação, de acrescentar o percentual de 0,15% à taxa parâmetro e não o percentual máximo 0,30%, em virtude de o ITUPREV ter superado por duas vezes, a sua perspectiva de meta atuarial. Entretanto, propõe o aumento da meta atuarial a ser perseguida em 2024 para INPC + 5,22% a.a em 2024, que corresponde à taxa parâmetro de 4,92% acrescida do percentual máximo de 0,30%, permitido pela legislação, objetivando tornar mais compatível com o perfil das obrigações previdenciárias, atuais e futuras do **ITUPREV**, considerando a necessidade do equilíbrio financeiro e atuarial e os limites de diversificação e concentração previstos na Resolução 4963/2021. Informou que os demais itens da Política de Investimentos permanecem inalterados. Os membros do Conselho aprovaram, por unanimidade, a **alteração da taxa e nova minuta de Política de Investimentos de 2024**. **04) PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO 2024:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho a prestação de contas de março/2024, informando o valor total das contribuições previdenciárias de R\$ 6.968.729,44, sendo R\$ 2.543.768,04 de Contribuição dos Servidores Ativos, de R\$ 3.475.533,14 de Contribuição Patronal e R\$ 949.428,26 de Contribuições em Regime de Parcelamento. Os investimentos apresentaram uma receita patrimonial de R\$ 1.649.700,58 em rendimentos de aplicações em Renda Variável e o valor de outras receitas correntes foi de R\$ 4.401,35, sendo total das receitas orçamentárias realizadas no mês de março 2024 no valor de R\$ 8.622.831,37. No detalhamento quanto aos valores de contribuições Previdenciárias dos Entes, o valor acumulado da arrecadação total (segurado e patronal) da Prefeitura até março de 2024 foi de R\$ 22.455.251,00, da Câmara Municipal foi de R\$ 289.637,00, da CIS foi de R\$ 510.032,000 e do Ituprev foi de R\$ 132.027,00 totalizando até março R\$ 23.386,947,00. Quanto ao Parcelamento 370, a Prefeitura vem pagando regularmente, e o total pago até março de 2024 foi de R\$ 29.212.207,40. Os custos de manutenção do Ituprev totalizaram R\$ 191.896,55, as despesas com o quadro de pessoal R\$ 159.199,32, os pagamentos de benefícios previdenciários totalizaram R\$ 3.598.162,08. Foi apresentado o detalhamento das despesas de manutenção pagas a pessoas jurídicas no valor de R\$ 61.216,73 e para pessoas físicas, o valor de R\$ 14,761,091 em março. Quanto ao resultado dos recursos da Taxa Administrativa no mês de março, foi positivo de R\$ 12.059,03 e o resultado acumulado no ano corrente foi superavitário no valor total de R\$ 195.377,64. O Balancete da Receita, Balancete das Despesas, Boletim de Caixa, relatórios foram disponibilizados previamente para análise dos conselheiros, assim a prestação de contas de março/2024, foi homologada por unanimidade, pelos membros do Conselho. **05) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE MARÇO/2024:** O Diretor Administrativo informou que em relação ao resultado, a receita orçamentária em março totalizou R\$ 8.622.831,37, enquanto a despesa totalizou R\$ 3.949.257,95. O resultado do mês foi superavitário em R\$ 4.673.573,42, aumentando o resultado acumulado superavitário para R\$ 29.926.241,03, até o mês de março de 2024. Com base nas análises efetuadas, os Conselhos de Administração é de opinião



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

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 31/03/2024; **06) ASSUNTOS GERAIS: a) Questionamento triênio e sexta parte sobre carga suplementar** – O Gestor de benefícios comentou que estão sendo realizados levantamentos e aguardando parecer da Procuradora, que está em férias, para então apresentar a resposta formal, conforme solicitado pela conselheira Zélia. **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 15:15h.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente