



## Reunião do Conselho de Administração

### ATA nº 11/2024 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 14 de junho 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 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, Luciane Savioli Gimenes e remotamente pelo aplicativo Teams, os conselheiros Revelino Borges e Silva e Silvia Aparecida Carlini. 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 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 10 DE 28/05/2024:** A ata nº 10/2024 da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 28/05/2024, foi encaminhada previamente aos conselheiros, que realizaram a leitura e a homologaram sem ressalvas. A conselheira Zélia questionou sobre a aprovação do Relatório Atuarial pelo Poder Executivo, homologado na referida ata. O Superintendente informou que o relatório está em análise e que há uma reunião prevista para a primeira quinzena de julho com o Executivo para alguns esclarecimentos e a assinatura do documento. **02) HOMOLOGAÇÃO DAS ATAS Nº 05 E 06 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** As atas nº 05 de 28/05/2024 e nº 06 de 10/06/2024 foram enviadas previamente aos membros do Conselho de Administração, que realizaram a leitura e as homologaram, sem ressalvas. Também foram homologadas todas as movimentações aprovadas pelo Comitê de Investimentos, citadas nas atas. **3) O RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE MAIO/2024:** O Diretor Financeiro apresentou o patrimônio líquido do ITUPREV em relação aos investimentos, cuja posição em 31/05/2024 representava o montante de R\$ 759.580.771,99, sem considerar o valor dos imóveis de R\$ 96.276.546,23. Ele também abordou a meta atuarial e a rentabilidade dos investimentos no mês de maio, que registrou um retorno positivo de R\$ 2.392.988,84, correspondente a 0,32%. No entanto, ressaltou que no acumulado até maio/2024, o resultado foi positivo, atingindo 1,77% frente a meta atuarial de 4,60% (5,22%a.a. + INPC. O Diretor acrescentou que as mudanças realizadas na carteira, com diminuição da renda variável, favoreceram para que o resultado negativo da bolsa no mês de maio, não impactasse totalmente o resultado da carteira do Instituto. O Diretor comentou ainda que conserva uma expectativa de recuperação dos resultados da bolsa e retornos em relação a curva de juros, principalmente porque o PIB apresenta crescimento, a inflação está sob controle e o déficit fiscal, que é uma preocupação, está inferior ao apresentado no período da pandemia. Ato contínuo, passou a elucidar os retornos por segmento, sendo que o segmento de renda fixa obteve um retorno no mês de 0,89%, o de renda variável um retorno negativo de -3,05%, a carteira do exterior apresentou um retorno positivo de 1,48%, o de estruturados e imobiliário, um retorno negativo de -0,12% e -0,18%, respectivamente. Os membros do Conselho aprovaram o relatório e a carteira de investimentos, por unanimidade. **04) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 111/2024 de Pensão por morte de ZEILA FATIMA PEREIRA GIANGIACOMO, para o dependente ANTONIO ALBERTO GIANGIACOMO – Cônjuge, com proventos de R\$ 1.412,00 (vitalícia) - Nº benefício: 07.0111.2024.0004, Portaria nº 44/2024; B) PA 224/2024 de Pensão por morte de CLAUDIO DE BRITO CORREA, para o dependente ZELITA DUTRA DE ALMEIDA CORREA – Cônjuge, com proventos de R\$ 2.286,25 (vitalícia) - Nº benefício: 07.0224.2024.0005, Portaria nº 58/2024; C) PA 62/2024 de Aposentadoria por Idade de MIRIAN DE OLIVEIRA LARA, com proventos de R\$ 4.648,72 (86,40%) - Nº benefício 02.0062.2024.0040, Portaria nº 50/2024; D) PA 120/23 de Aposentadoria por Idade de VERA LUCIA DE SOUZA COSTA, com proventos de R\$ 1.695,27 (88,86%)\*reduzido por acúmulo - Nº benefício: 02.0259.2024.0041, Portaria nº 51/2024; E) PA 161/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade (Magistério) de ALESSANDRA MEMBRIVE, com proventos de R\$ 5.990,79 \*Dissídio - Nº benefício: 01.0161.2024.0044, Portaria nº 56/2024; F) PA 72/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade (Magistério) de EULALIA GOES FERNANDES ANDRADE, com proventos de: R\$ 9.797,66 - Nº benefício: 01.0072.2024.0035, Portaria nº 45/2024; G) PA 399/2023 de Aposentadoria por Tempo e Idade de LAURO LEITE DE ARAUJO, com proventos de: R\$ 5.468,80 - Nº benefício: 01.0399.2024.0036,**



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Portaria nº 46/2024; **H)** PA 89/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade de **R\$ 5.468,80 - Nº benefício: 01.0399.2024.0036**, com proventos de: **R\$ 2.914,53 - Nº benefício: 01.0089.2024.0037**, Portaria nº 47/2024; **I)** PA 303/23 de Aposentadoria por Tempo e Idade de **MARIA GORETE DE OLIVEIRA**, com proventos de: **R\$ 2.440,12 - \*Dissídio Nº benefício: 01.0303.2024.0043**, Portaria nº 54/2024; **J)** PA 36/2023 de Aposentadoria por Tempo e Idade (Magistério) de **RITA DE CASSIA MORAES LOVATTO**, com proventos de: **R\$ 5.146,29 - Nº benefício: 01.0036.2024.0038**, Portaria nº 48/2024; **K)** PA 96/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade de **SALETE APARECIDA BONATTI**, com proventos de: **R\$ 1.990,72 - Nº benefício: 01.0096.2024.0039**, Portaria nº 49/2024; **L)** PA 379/2022 de Aposentadoria por Invalidez de **ANDREA CRISTINA MASSETO**, com proventos de: **R\$ 1.412,00 - Nº benefício: 03.0379.2024.0042**, Portaria nº 53/2024 e **M)** PA 577/2023 Apostila retificatória nº 05/2024 da Aposentadoria por Tempo e Idade de **REGINA DE FATIMA CARDOSO DE ALMEIDA**, com proventos concedidos em 21/02/2024 no valor de **R\$ 8.808,09** recalculado para **R\$ 9.491,79 em 08/04/2024, regra de Concessão: Art. 6º da Emenda Constitucional 41/2003 (artigo 218-A, da LM 1.810/16, alterada pela LC 49/22) - Nº benefício: 01.0577.2024.0013**. Os processos, após analisados, foram homologados, por unanimidade e sem ressalvas. **05) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho o contrato celebrado no mês de maio/2024: **A) Aditamento de contrato**, com a empresa **GAPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, referente a Locação de 05 salas comerciais situadas na Avenida Antônio Gazzola, 1001 – 9º Andar, salas 1,2,3B e 4A e 4B, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência de 01/05/2024 a 30/04/2025, Valor global de R\$ 169.500,00 (Cento e sessenta e nove mil e quinhentos reais), sendo o valor mensal R\$ 14.125,00 (Quatorze mil, cento e vinte e cinco reais). **B) Aditamento de contrato**, com a empresa **GAPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, referente a Locação de vaga de garagem nº5, situada no estacionamento do centro empresarial Gaplan, Av. Antônio Gazzola, 1001, Itu-SP. pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência de 01/05/2024 a 30/04/2025, Valor global de R\$ 3.840,00 (Três mil, oitocentos e quarenta reais), sendo o valor mensal R\$ 320,00 (Trezentos e vinte reais). Os processos foram analisados e homologados, sem ressalvas. A conselheira Zélia questionou se há perspectiva da atual gestão em construir uma nova sede para o Ituprev. O Superintendente informou que a sede atual foi adequada ao Instituto no ano de 2020, com o investimento de recursos que ainda não foram totalmente depreciados. No entanto, por essas e outras razões de ordem financeira e legal, o assunto exige estudos que já foram iniciados, sendo uma possibilidade futura. **06) ASSUNTOS GERAIS:** **a) 17º Encontro Jurídico e Financeiro da APEPREM** – O Superintendente lembrou que hoje é o último dia para manifestação de interesse para participação do Congresso da APEPREM, que ocorrerá de 06 a 08 de agosto em Águas de Lindóia. **B)** O Superintendente informou que a assessora Amanda solicitou exoneração a partir do dia 17/06/2024. Os assuntos gerais foram analisados sem ressalvas. **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 11:00horas.

**Assinatura:**

---

**Luciana A. H. Correa**  
Presidente