



Reunião Conjunta do Conselho de Administração e Conselho Fiscal

ATA nº 13/2024 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 15 de julho 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 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, Silvia Masuchi, Revelino Borges, Silvia Aparecida Carlini e Luciane Savioli Gimenes. Participaram presencialmente os membros do Conselho Fiscal: Luciana de Cássia Willar, Paulo Bicudo, Robson Roberto da Silva e Aparecida Pucciarelli e remotamente pelo aplicativo Teams a conselheira, Juliana Santos. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), Edivaldo Alves de Oliveira (Gestor de Benefícios em exercício e Ouvidor) e Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete). A reunião foi aberta e o Superintendente comunicou que houve a necessidade da alteração da data da reunião conjunta que seria em 16/07/2024, pois alguns conselheiros participarão, no período de 16 a 18/07/2024, em São Paulo, do curso Preparatório da Certificação Profissional da ABCPREV. Ressaltou que em virtude desta alteração, o consultor da Mais Valia não conseguiu estar presente nesta reunião e encaminhou um vídeo com a apresentação dos resultados do Segundo Trimestre de 2024. O Superintendente convidou os conselheiros a participarem da reunião do Comitê de Investimento que ocorrerá em 16/07/2024, às 09:30 horas, onde então, o Consultor, Ronaldo Borges, estará presente. Em seguida o Superintendente, justificou a ausência do Diretor Financeiro, que está participando em São Paulo de um evento denominado como Invest & Lunch, patrocinado pela Mirae Asset Brasil, onde será abordado o cenário e as perspectivas dos EUA, em parceria com a DA Economics e a Gestora Franklin Templeton. Em seguida iniciou-se a pauta conjunta seguindo a ordem do dia: **ORDEM DO DIA: 01) HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE INVESTIMENTOS DO MÊS DE JUNHO E DO 2º TRIMESTRE 2024:** Foi apresentado o vídeo elaborado pelo Consultor, Ronaldo Borges, da assessoria Mais Valia Consultoria de Investimento, onde ele iniciou sua apresentação comentando que todos os dados abordados, constam do relatório de Investimentos enviado previamente aos conselheiros. Ele comentou que o primeiro semestre foi complicado e que a perspectiva para o segundo não é diferente, pois há uma indefinição na Política Monetária dos EUA e no Brasil. Ressaltou que o nível de juros dos EUA é importante para todos os mercados globais e que estas indefinições deixam os mercados instáveis. No Brasil houve a parada na queda de juros, estando em 10,50% e com perspectiva de manutenção até o final de 2024, caso não ocorra nenhum evento novo que possa afetar a inflação. Comentou que a meta atuarial do Ituprev é INPC + 5,22% e que a perspectiva da inflação até o final de 2024, segundo o boletim Focus é de 4,00%, assim a meta atuarial estaria próxima da taxa de juros prevista. No semestre a gestão aproveitou as oportunidades, encurtou a carteira buscando ter como retorno, no mínimo, a SELIC e os índices de CDI. Informou que o patrimônio do Ituprev em 30/06/2024 ficou em R\$ 770.576.570,49 e que o retorno atingido de 2,63% ficou próximo a 50% da meta atuarial de 5,28%. Durante o primeiro semestre foram quatro meses com resultados positivos e dois com resultados negativos. Em relação ao risco de liquidez informou que é baixo e que o índice VAR ficou abaixo de 1,6%. Neste período a bolsa brasileira teve uma desvalorização em torno de 7,00%, desta forma os fundos de dividendos que o Ituprev tem na carteira contribuíram para reduzir o impacto na desvalorização das cotas. Como o mercado externo também está complicado, no período houve uma redução em fundos globais, migrando para BDR'S, que no momento estão em alta, mas há necessidade de cautela. De uma forma geral, informou que a carteira está mais curta para enfrentar o segundo semestre e que o patrimônio está investido em instituições de grande porte, o que é importante. A sua recomendação continua sendo para fundos atrelados ao CDI. O consultor se colocou à disposição e encerrou o vídeo. Ato contínuo, a Chefe de gabinete apresentou em tela o retorno do mês de junho que foi de R\$ 6.521.693,01, ou seja, houve um retorno de 0,85%, frente a meta atuarial para o mês de 0,66%. No segundo trimestre de 2024, o retorno acumulado foi de R\$ 19.546.857,16, o que em percentual correspondeu a 2,63%. Portanto, conforme comentado pelo Consultor, Ronaldo Borges, foi atingido 49,81% da meta esperada para o período que era de 5,28% (INPC + 5,22 aa.). Em seguida, apresentou em tela os retornos dos segmentos no mês do junho e no primeiro trimestre de 2024. No mês de junho/2024, os investimentos de Renda Fixa tiveram um retorno positivo



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

de 0,59%, já no trimestre o retorno acumulado foi de 1,95%. Os investimentos de Renda Variável apresentaram um resultado positivo no mês de 1,22% e no acumulado do trimestre, um negativo de -5,55%. Em relação aos investimentos em estruturados o retorno em junho foi negativo de -0,04% e no acumulado do trimestre foi negativo de -0,57%. Os investimentos no exterior, no mês de junho tiveram um retorno de 10,09%, e no trimestre um acumulado de 5,72%. Os fundos imobiliários tiveram um retorno negativo tanto no mês quanto no trimestre, sendo negativo de -0,52% e -0,90% respectivamente. A Chefe de Gabinete comentou que, após a última reunião do Conselho foi detectado um equívoco em um dos extratos recebidos, mas que o valor já está devidamente regularizado no saldo do mês de junho. O relatório de investimentos do mês de junho, do segundo trimestre e do semestre, elaborado pela Consultoria, que foi enviado previamente para os conselheiros, foi analisado e após a apresentação do consultor, foi homologado, por unanimidade, sem ressalvas. **02) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE OUVIDORIA DO SEGUNDO TRIMESTRE 2024:** O Relatório de Ouvidoria do Segundo Trimestre de 2024 foi enviado previamente aos conselheiros para análise, O Ouvidor, fez a apresentação do Relatório, informando sobre duas ocorrências para o período, referente a limpeza de um dos terrenos do Ituprev, o que foi realizado no próprio mês de junho. Foram apresentados os números dos atendimentos, por tipo de serviços, realizados no período, totalizando 170 atendimentos. A conselheira Luciana Willar deu a sugestão de murar o terreno. O Superintendente explicou que há a necessidade de se levantar os custos, mas que, no momento, não é a prioridade. Em seguida, o relatório foi homologado, sem ressalvas. **03) ASSUNTOS GERAIS:** a) **Sentença da Auditoria do Tribunal de Contas – Exercício 2022:** O Diretor Administrativo abordou sobre o Relatório Final de Prestação de Contas do Tribunal de Contas referente ao ano de 2022. Comentou que o Tribunal de contas, apontou a necessidade de completar o cadastro, em relação principalmente ao CNIS, para melhoria do cálculo atuarial. Para tanto, comentou que já estão em andamento ações para a realização de um novo recadastramento. Ressaltou que mesmo antes do Ituprev ter acesso a este relatório do Tribunal, já foram realizadas reuniões com a equipe do RH da Prefeitura para verificações técnicas de sistema para o processo e que na próxima reunião o assunto será trazido para pauta. Em relação a concentração de investimentos, comentou que já foram tomadas providências para melhoria do processo. Quanto à determinação da emissão de CRP, sem ser judicial, informou que não depende do Ituprev, pois os itens que estão “sob judge” dependem do ente e não do ITUPREV, mas informou que já foi marcada uma reunião com o Secretário Municipal para definir estratégias para regularização do apontamento. B) O Superintendente comentou que o Ituprev recebeu em junho aproximadamente quatrocentos mil reais e em julho, aproximadamente, quatro milhões de reais referente ao COMPREV. Os Conselheiros ficaram satisfeitos com a notícia. Ressaltou que os números exatos serão repassados na reunião de prestação de contas dos respectivos meses. 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 11:26 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 12 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Foi dispensada a leitura da ata nº 12/2024 da reunião de 21/06/2024 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 EXTRAORDINÁRIA Nº 04/2024 DO COMITÊ DE INVESTIMENTO:** A ata extraordinária do Comitê de Investimento nº 04 da Reunião Ordinária de 25/06/2024, foi enviada previamente aos membros do Conselho, que providenciaram a leitura e analisaram as movimentações. A ata extraordinária 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 em exercício, apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 172/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade SELMA PENA ORTEIRO**, com proventos de R\$ 5.534,55 - Nº benefício: 01.0172.2024.0046, Portaria nº 61/2024; **B) PA 191/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade de AMARILDO TIBURCIO DA SILVA**, com proventos de R\$ 3.089,07 - Nº benefício: 01.0191.2024.0047, Portaria nº 63/2024; **C) PA 194/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade de SOLANGE VEDOLIM COSTA**, com proventos no valor de R\$ 3.409,72 - Nº benefício: 01.0194.2024.0049, Portaria nº 65/2024; **D) PA 206/2023 de Aposentadoria por Idade de JOSE CHAGAS DAS VIRGENS**, com proventos no valor de R\$ 1.412,00 - Nº benefício: 02.0206.2024.0045, Portaria nº 059/2024; **E) PA 236/2024 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (Magistério) de ANDREA DONIZETI MUNIZ DO PRADO AMANO**, com proventos de R\$ 7.015,24 - Nº benefício: 01.0081.2024.0048, Portaria nº 64/2024; **F) PA 158/2024 de Aposentadoria por Invalidez de BENEDITO ANTONIO DE OLIVEIRA**, com proventos de R\$ 1.917,97 - Nº benefício: 03.0158.2024.0050, Portaria nº 66/2024. **G) PA 227/2024 de Pensão por Morte de**



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

CLAUDIO PAULINO, para a dependente **Aparecida Araujo Pinho** – Cônjuge - **49 anos**, com proventos de **Valor concedido: R\$ 4.705,78 (vitalícia) Nº benefício: 07.0224.2024.0006**, Portaria nº 60/2024. H) PA 246/2024 de Pensão por Morte de **BENEDITO ALVES**, para a dependente **Marisa de Macedo Alves** – **Cônjuge - 67 anos**, com proventos de **Valor concedido: R\$ 4.914,02 (vitalícia) Nº benefício: 07.0246.2024.0007**, Portaria nº 62/2024. 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 junho/2024: **A) Processo de Compra: nº 00198/2023**, com a empresa **DR. PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDASMO**, referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza na sede do ITUPREV. Prorrogação de prazo por 12 meses, 1º Termo aditivo, com vigência de 16/06/2024 a 15/06/2025, Valor global de R\$ R\$ 32.195,87 (Trinta e dois mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos, sendo o valor mensal R\$ 2.682,99 (Dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos. Os processos foram analisados e homologados, 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 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 11:50h.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente