



## Reunião do Conselho de Administração

---

### ATA nº 14/2024 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 30 de julho de 2024, às 14:30h, 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 de Administração, de forma mista. Participaram presencialmente os membros do Conselho de Administração: Luciana de Araújo Horácio Correa, Sílvia Mara Masuchi e Luciane Savioli Gimenes e remotamente pelo aplicativo Teams, os conselheiros, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Zélia Maria Oliveira Pereira, Sílvia Aparecida Carlini e Revelino Borges e Silva. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete) e Ricardo Antônio Bortolini (Diretor Financeiro) e Larissa Vieira Caldas (Procuradora). A reunião foi aberta e iniciou-se a pauta seguindo a ordem do dia: **ORDEM DO DIA: 01) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 13 DE 15/07/2024:** A ata nº 13/2024 da Reunião Ordinária Conjunta de 15/07/2024 foi encaminhada previamente aos conselheiros, que realizaram a leitura e a homologaram, sem ressalvas. **02) HOMOLOGAÇÃO DA ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº 07 DE 16/07/2024:** A ata nº 07/2024 da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 16/07/2024 foi encaminhada previamente aos conselheiros, que realizaram a leitura e a homologaram, sem ressalvas. O Conselho também homologou todas as movimentações citadas na referida ata. **03) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE JUNHO/2024:** O Relatório de Investimentos do mês de junho, elaborado pelo Diretor Financeiro, contendo informações sobre o cenário, a carteira do Ituprev, diligências, o atingimento da meta atuarial até junho e demais informações, com subsídios do Relatório da Mais Valia de Junho, apresentado na última reunião de 15/07/2024, foi enviado previamente aos membros do Conselho que o analisaram e o homologaram, sem ressalvas. **04) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS DE JUNHO/2024:** O Relatório completo sobre as atualizações jurídicas de junho/2024 foi enviado previamente aos conselheiros. A Procuradora apresentou em tela as informações sobre os processos mais recentes: a) **Processo Judicial nº 1007265-17.2024.8.26.0286** da autora Telma Santos Araújo, 2ª Vara Cível de Itu, referente ao pedido de Pensão por morte em decorrência da morte de Ivo Edinilson. A Procuradora informou que tem prazo de 30 dias úteis para apresentar defesa; b) **Processo Judicial nº: 1007840-93.2022.8.26.0286**, do autor Paulo Roberto da Rocha Rodrigues (médico), na 2ª. Vara Cível de Itu, referente ao Aposentadoria especial, em razão de exercer atividade (médico) exposta a agentes nocivos à saúde. A conselheira Zélia questionou se há alguma providência que o Ituprev necessite realizar para evitar mais processos como este, pois já houve um processo recente sobre a mesma solicitação. A Procuradora informou que não há legislação do município que trate sobre o assunto, sendo assim, no momento, a forma de se reconhecer o direito é somente judicial. c) **Processo Judicial nº: 1006493-30.2019.8.26.0286**, da autora Hérica Alecksandra Pinheiro, na 2ª. Vara Cível de Itu, referente ao pedido de Auxílio-acidente. A segunda instância reformou totalmente a sentença julgando procedente o pedido da autora, bem como entendeu que ela faz jus a danos morais no valor de R\$50 mil. A conselheira Zélia questionou sobre os danos morais e a Procuradora informou que a Prefeitura também faz parte do processo, no polo passivo. d) **Processo Judicial nº 1003118-21.2019.8.26.0286** do autor Valdemir Favaretto, 1ª Vara Cível de Itu, referente ao pedido de Auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. A Segunda instância manteve a sentença que julgou improcedente o pedido do autor. Por fim, a procuradora informou que do total de 97 processos, 21 estão em andamento e 76 já foram julgados em definitivo. Em relação aos processos em andamento 16 ainda estão sem julgamento, 03 tiveram decisão favorável ao Ituprev na 1ª. Instância e 02 tiveram decisão desfavorável ao Ituprev. Em relação aos que já foram julgados em definitivo, 53 foram favoráveis ao Ituprev e 23, desfavoráveis. Os conselheiros homologaram o relatório, por unanimidade e sem ressalvas. **5) PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO 2024:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho a prestação de contas de junho/2024, informando o valor total das contribuições previdenciárias de R\$ 7.403.872,45, sendo R\$ 2.702.395,46 de Contribuição dos Servidores Ativos, de R\$ 3.718.098,55 de Contribuição Patronal e R\$ 983.378,44 de Contribuições em Regime de Parcelamento. Os investimentos apresentaram uma receita patrimonial de R\$1.648,78 em rendimentos de aplicações em Renda Variável, R\$ 1.453.832,48 em rendimentos de Aplicações de Renda Fixa, totalizando R\$ 1.455.481,26. O valor de outras receitas correntes foi de R\$



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

907.494,61, referente ao recebimento de Compensação Previdenciária, o que foi motivo de satisfação, pois há tempos o ITUPREV não recebia valor expressivo a título de compensação previdenciária. O total das receitas orçamentárias realizadas no mês de junho de 2024 foi de R\$ 9.766.848,32. No detalhamento quanto aos valores de contribuições Previdenciárias dos Entes, o valor acumulado da arrecadação total (segurado e patronal) da Prefeitura até junho de 2024 foi de R\$ 40.289.679,00, da Câmara Municipal foi de R\$ 614.570,00, da CIS foi de R\$ 882.427,00 e do Ituprev foi de R\$ 297.991,00 totalizando até junho R\$ 42.084.667,00. Quanto ao Parcelamento 370, a Prefeitura vem pagando regularmente, e o total pago até junho de 2024 foi de R\$ 33.134.475,12. Os custos de manutenção do Ituprev totalizaram R\$ 114.872,23, as despesas com o quadro de pessoal R\$ 181.739,68, os pagamentos de benefícios previdenciários totalizaram R\$ 3.506.223,03, sendo assim o total das despesas orçamentária pagas em junho foi de R\$ 3.802.834,94. Quanto às dotações empenhadas, tivemos uma execução de 0,24% frente a 8,33% que era esperado para o período. O Diretor Administrativo comentou que em junho foram adquiridos três celulares, que custaram R\$ 4.113,75 para o ITUPREV, ressaltando que os antigos estavam obsoletos. Foi apresentado o detalhamento das despesas de manutenção pagas a pessoas jurídicas no valor de R\$ 44.728,01 e para pessoas físicas, o valor de R\$ 15.069,36 em junho. O Diretor Administrativo comentou que no mês de junho houve uma despesa no valor de R\$ 600,00 para atualização do site do ITUPREV, que ficou indisponível por um tempo e que após os serviços, voltou a funcionar. Quanto ao resultado dos recursos da Taxa Administrativa no mês de junho, foi positivo de R\$ 66.542,99 e o resultado acumulado no ano corrente foi superavitário no valor total de R\$ 454.325,44. O Balancete da Receita, Balancete das Despesas, Boletim de Caixa, relatórios foram disponibilizados previamente para análise dos conselheiros, assim a prestação de contas de junho/2024, foi homologada por unanimidade, pelos membros do Conselho.

**06) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE JUNHO/2024:** O Diretor Administrativo informou que em relação ao resultado, a receita orçamentária em junho totalizou R\$ 9.766.848,32, enquanto a despesa totalizou R\$ 3.802.834,94. O resultado do mês foi superavitário em R\$ 5.964.013,38, aumentando o resultado acumulado superavitário para R\$ 44.080.938,45, quando comparado receita arrecadada com despesas pagas, até o mês de junho de 2024. Com base nas análises efetuadas, os Conselhos de Administração 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 30/06/2024;

**07) HOMOLOGAÇÃO DA ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO:** Em virtude da exoneração a pedido de mais uma servidora, a Diretoria apresentou a solicitação para abertura de Concurso Público, com nomeação de comissão para análise das vagas a título de Cadastro de Reserva. A solicitação foi homologada por todos os membros do Conselho, sem ressalvas.

**08) ASSUNTOS GERAIS:** a) **Cálculo Atuarial:** – O Diretor Administrativo informou que o Cálculo Atuarial foi assinado pelo Prefeito e enviado para a Secretaria. b) **Dotação Orçamentária para Congressos:** O Diretor Administrativo informou que a dotação orçamentária para passagens aéreas está quase no limite e que, como ainda, ocorrerão provavelmente dois Congressos, a participação dos conselheiros poderá ficar limitada. Ressaltou que, segundo a nova Lei de Licitações, se o objeto ultrapassar a R\$ 59.000,00 há a necessidade de abertura de processo de Licitação e que necessita ser realizado na Prefeitura, pois o Instituto não possui pregoeiro. Para o Congresso para Mulheres da ABIPEM, que ocorrerá em setembro, informou que a manifestação de interesse deverá ser enviada para a caixa postal do gabinete, até às 09:00 horas do dia 05/08/2024.

**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 16:00h.

**Assinatura:**

---

**Luciana A. H. Correa**  
Presidente