



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 15/2024 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 15 de agosto 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 de Administração, de forma mista. Participaram presencialmente os membros do Conselho de Administração: Luciana de Araújo Horácio Correa, Zélia Maria Oliveira Pereira, Sílvia Masuchi, Revelino Borges e Luciane Savioli Gimenes e remotamente pelo aplicativo Teams os conselheiros, Sérgio Stefan Dimov Xavier e Sílvia Aparecida Carlini. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), Nelson de Godoy Neto (Gestor de Benefícios), Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete) e Larissa Vieira Caldas (Procuradora) e remotamente pelo aplicativo Teams, Ricardo Antônio Bortolini (Diretor Financeiro). A reunião foi aberta e o Superintendente, antes da apresentação da ordem do dia, comunicou que houve um ataque cibernético nos sistemas da Prefeitura de Itu e que apenas os sistemas da Conam e Lecom, são utilizados pelo Ituprev, que permanecem indisponíveis até o momento. O Superintendente ressaltou que o Ituprev possui servidor com backup e diariamente o Diretor Administrativo recebe relatórios sobre eles. Por questões de segurança, as senhas de acesso serão revistas. Além disto, o Superintendente informou que o Ituprev assinou um contrato, que será apresentado em reunião futura, para a tramitação de processos de forma mais ágil e organizada, pela plataforma da empresa 1DOC. Ato contínuo a Presidente do Conselho deu início a ordem do dia: **01) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 14 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Foi dispensada a leitura da ata nº 14/2024 da reunião de 30/07/2024 do Conselho de Administração, pois a ata foi enviada previamente aos membros do conselho para análise. A ata foi homologada, sem ressalvas. **02) HOMOLOGAÇÃO DA ATA ORDINÁRIA Nº 08/2024 DO COMITÊ DE INVESTIMENTO:** A ata ordinária do Comitê de Investimento nº 08 da Reunião Ordinária de 14/08/2024, foi lida e após alguns questionamentos sobre Fundos Imobiliários, feitos pelas conselheiras Zélia e Luciana e esclarecidos pelo Diretor Financeiro, foi homologada, sem ressalvas. As movimentações (aplicações, resgates) citadas na ata foram homologadas, por unanimidade, sem ressalvas. O Diretor Financeiro, aproveitou o momento para manifestar seu agradecimento, perante o Conselho de Administração, ao Comitê de Investimentos do Ituprev, pelo profissionalismo e competência que tem apresentado. **03) HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE INVESTIMENTOS DO MÊS DE JULHO 2024:** O Relatório de Investimentos elaborado pela Diretoria Financeira e o Relatório da Consultoria Mais Valia do mês de julho de 2024 foram enviados previamente aos membros do Conselho para análise. O Diretor Financeiro informou que o patrimônio do Ituprev em 31/07/2024 ficou em R\$ 787.404.317,09 e que o retorno atingido no mês foi de 1,68% frente a meta atuarial do mês de 0,73%. Em relação ao risco de liquidez informou que é baixo e que o índice VAR ficou abaixo de 1,7%. No acumulado até o mês de julho de 2024, o retorno foi de R\$ 32.551.815,85, o que em percentual correspondeu a 4,35% frente da meta atuarial esperada acumulada para o período que era de 6,05% (INPC + 5,22 aa.). Em seguida, apresentou em tela os retornos dos segmentos no mês do julho, sendo que os investimentos de Renda Fixa tiveram um retorno positivo de 1,02%, acima do CDI que fechou em 0,91% no mês. Os investimentos de Renda Variável apresentaram um resultado positivo no mês de 3,51%, os investimentos em estruturados um retorno de 5,11%, os investimentos no exterior, no mês de julho tiveram um retorno de 1,32% e os fundos imobiliários tiveram um retorno negativo no mês de -0,30%. O relatório de investimentos do mês de julho 2024, foi homologado, por unanimidade, sem ressalvas. **04) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO – 2º TRIMESTRE 2024:** A responsável pelo controle interno do Ituprev, Dra. Larissa, apresentou o relatório do Controle Interno, abordando todos os itens analisados. No parecer apresentado, informou que, após análise durante o 2º trimestre de 2024, as ações desenvolvidas pelo Controle Interno não identificaram erros ou vícios que comprometessem a gestão do RPPS, concluindo pela regularidade dos procedimentos no período analisado. Dessa forma, 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 abril a junho de 2024. O relatório foi homologado, por unanimidade. **05) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS DE JUNHO/2024:** O Relatório completo sobre as atualizações jurídicas de julho/2024 foi enviado previamente aos



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

conselheiros. A Procuradora apresentou em tela as informações sobre o processo mais recentes: a) **Processo Judicial nº 1009593-85.2022.8.26.0286** o autor Celso Marques (não-concurado), no Juízo Especial Cível de Itu, referente ao pedido de Aposentadoria por tempo de contribuição ou idade e danos morais, ou, subsidiariamente, emissão da CTC para o INSS. A Procuradora informou que a Sentença julgou extinta ação em observância ao que foi decidido na ADI nº 2276333-09.2022.8.26.0000, mas na Segunda Instância condenou a Prefeitura e o ITUPREV ao pagamento de quinze mil reais a título de danos morais. 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. Antes do próximo item da pauta, os conselheiros Sérgio e Zélia fizeram alguns questionamentos sobre processos tratados em reuniões anteriores e a Procuradora esclareceu as dúvidas. 06) **HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios, apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 282/2024 de Pensão por Morte de MARCO ANTONIO ABY AZAR**, para a dependente **Aparecida Regina Aby Azar – Cônjuge - 56 anos**, com proventos de **R\$ 2.770,35 (vitalícia) - Nº benefício: 07.0282.2024.0008**, Portaria nº 77/2024; **B) PA 278/2024 de Pensão por Morte de EVANDRO CARLOS BANDEIRA**, para a dependente **Luciana de Cássia Venturine – Cônjuge - 51 anos**, com proventos de **R\$ 3.313,75 (vitalícia) - Nº benefício: 07.0278.2024.0009**, Portaria nº 78/2024; **C) PA 334/2023 de Aposentadoria por Idade de SUELI APARECIDA ALVES DE LIMA**, com proventos no valor de **Valor concedido: R\$ 2.323,11 (56,22%) Nº benefício: 02.0334.2024.0051**, Portaria nº 69/2024; **D) PA 205/2024 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição Idade de PATRICIA PINHEIRO DOS REIS OLIVEIRA**, com proventos no valor de **R\$ 3.101,12 - Nº benefício: 01.0205.2024.0052**, Portaria nº 070/2024; **E) PA 204/2024 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de VALERIA MENDONÇA DA SILVA VIEIRA**, com proventos de **R\$ 2.421,74 - Nº benefício: 01.0204.2024.0053**, Portaria nº 71/2024; **F) PA 208/2024 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de LOURDES DE FATIMA TOFANIN**, com proventos de **R\$ 2.065,70 - Nº benefício: 01.0208.2024.0054**, Portaria nº 73/2024. **G) PA 93/2023 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de CARLOS ALBERTO DOS SANTOS**, com proventos de **Valor concedido: R\$ R\$ 13.248,91 - Nº benefício: 01.0093.2024.0055**, Portaria nº 74/2024. **H) PA 197/2024 de Aposentadoria Compulsória de MARIA RITA DE CASSIA FONSECA MARQUES**, com proventos de **R\$ 3.123,72 (46,84%) - Nº benefício: 04.0197.2024.0056**, Portaria nº 75/2024. **I) PA 340/2021 de Aposentadoria por Idade (Judicial) de MARCOS VINICIUS REZENDE**, com proventos de **R\$ 5.829,21, com adicional de 40% (56,17%)*, Nº benefício 02.0340.2024.0057**, Portaria nº 76/2024. 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 julho/2024: **A) Processo de Compra: nº 00255/2024**, com a empresa **GCASPP CONSUTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA**, referente a Contratação de empresa especializada em fornecimento de sistema informatizado para o controle de bens patrimoniais, almoxarifado, estoque, gerenciamento de contratos, compras e licitações juntamente com suporte técnico, prazo por 12 meses, com vigência de 03/07/2024 a 02/07/2025, Valor global de R\$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais) = R\$ 2200,00 mês (Dois mil e duzentos reais), com fundamento no Art. 75, INCISO II DA LEI FEDERAL N 14.133/2021; **b) Processo de Compra: nº 00213/2023**, com a empresa **PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA**, referente a Software para apoio da gestão dos investimento. Prorrogação do prazo. Primeiro termo aditivo, prazo por 12 meses, com vigência de 03/07/2024 a 02/07/2025, Valor global de R\$ 18.228,36 (Dezoito mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos, sendo R\$ 1519,03 (Um Mil, quinhentos e dezenove reais e três centavos) por mês. Os processos foram analisados e homologados, sem ressalvas. 8) **HOMOLOGAÇÃO DA PORTARIA DA COMISSÃO DE CONCURSOS:** O Diretor Administrativo informou que através da Portaria 87/2024 foi nomeada a comissão Técnica Especial do Concurso Público 01/2024, que será composta por Jocimara de Jesus Servino Almeida (Presidente), José Julio Junior e Aline Rosa de Oliveira. A Portaria foi homologada, sem ressalvas.9) **ASSUNTOS GERAIS:** a) **Certificação de Conselheiros:** O Superintendente parabenizou os conselheiros certificados e informou que o Conselho Fiscal está com 100%, o de Administração 86% e Comitê de Investimento 100% (03 com nova certificação e 02 com a antiga). Todos os certificados já foram anexados no CADPREV em atendimento à legislação. **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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

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 11:30h.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente