



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 18/2024 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 26 de setembro 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, Revelino Borges e Silva, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Zélia Maria Oliveira Pereira e Luciane Savioli Gimenes e remotamente pelo aplicativo Teams, a conselheira Sílvia Aparecida Carlini. Presentes ainda, os convidados Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete) e Ricardo Antônio Bortolini (Diretor Financeiro). A reunião foi aberta e iniciou-se a pauta seguindo a ordem do dia: **01) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 17 DE 16/09/2024:** A ata nº 17/2024 da Reunião Ordinária de 16/09/2024 foi encaminhada previamente aos conselheiros, que realizaram a leitura e a homologaram, sem ressalvas. **02) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 05 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 26/09/2024:** A ata nº 05/2024 da Reunião Extraordinária de 26/09/2024 foi lida. A conselheira Zélia solicitou esclarecimentos sobre o resgate do investimento no Fundo Nordea Global Stars Dólar Advisory Investimento no Exterior FIC Ações, aos quais o Diretor Financeiro prontamente respondeu, destacando que a Assembleia Geral Extraordinária do Fundo, a ser realizada em 27/09/2024, discutirá mudanças significativas que poderão comprometer tanto o enquadramento quanto a estratégia do Fundo. Diante dessa situação, o Diretor Financeiro recomendou o desinvestimento, o que foi aprovado por unanimidade pelo Comitê de Investimento. Após essas considerações, a ata e os atos nela constantes foram homologados por unanimidade. **03) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO 2024:** O Relatório de Investimentos elaborado pela Diretoria Financeira e o Relatório da Consultoria Mais Valia do mês de agosto de 2024 foram enviados previamente aos membros do Conselho para análise. O Diretor Financeiro informou que o patrimônio do Ituprev em 31/08/2024 ficou em R\$ 898.415.116,59, sendo o total de R\$ 802.138.570,36 em investimentos e R\$ 96.276.546,23 em imóveis. O retorno atingido no mês de agosto foi de 1,31% frente a meta atuarial do mês de 0,30%, no acumulado do ano os investimentos alcançaram 5,42% frente a meta atuarial de 6,37% (INPC + 5,22% a.a.). Em relação ao risco de liquidez informou que é baixo e que o índice VAR ficou em 1,6%. O Diretor Financeiro ressaltou que até o mês de agosto, o retorno acumulado totalizou R\$ 40.711.887,90. Em seguida, apresentou em tela os retornos dos segmentos no mês do agosto, sendo que os investimentos de Renda Fixa tiveram um retorno positivo de 0,74%, os investimentos de Renda Variável apresentaram um resultado positivo no mês de 4,75%, os investimentos em estruturados um retorno de 0,56%, os investimentos no exterior um retorno de 3,45% e os fundos imobiliários tiveram um retorno negativo no mês de -0,07%. A conselheira Zélia pediu a palavra e questionou sobre o papel da Consultoria de Investimentos. O Diretor Financeiro explicou que além de ser uma exigência legal o Instituto possuir consultoria de investimentos, as análises e pareceres emitidos respaldam as decisões da Diretoria e Comitê. Após os esclarecimentos, o relatório de investimentos do mês de agosto de 2024, foi homologado, por unanimidade, sem ressalvas. **04) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2024:** O Relatório a ser apresentado na Audiência Pública do dia 27/09/2024, às 10:00 horas, foi comentado pelo Diretor Administrativo, que apresentou os principais resultados do 2º quadrimestre de 2024, inclusive informando que em 31/08/2024, o Ituprev contava com 749 aposentados, 145 pensionistas e 4.340 servidores ativos. O relatório foi homologado, sem ressalvas. **05) PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO 2024:** O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho a prestação de contas de agosto/2024, informando o valor total das contribuições previdenciárias de R\$ 7.593.550,07, sendo R\$ 2.777.051,36 de Contribuição dos Servidores Ativos, de R\$ 3.809.390,75 de Contribuição Patronal e R\$ 1.007.107,96 de Contribuições em Regime de Parcelamento. Os investimentos apresentaram uma receita patrimonial de R\$ 19.624.201,98 em rendimentos de aplicações em Renda Fixa, R\$ 963.451,46 em rendimentos de Aplicações de Renda Variável, totalizando R\$ 20.587.653,44. O Diretor Administrativo comentou que em agosto ocorreram vencimentos de Fundos Vértices e pagamento de cupons, por este motivo o valor foi superior na receita patrimonial. O valor de outras receitas correntes foi de R\$ 562.134,84, referente ao recebimento de Compensação Previdenciária. O total das receitas orçamentárias realizadas no mês de agosto de 2024 foi de R\$ 28.743.338,35. No detalhamento quanto aos valores de



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

contribuições Previdenciárias dos Entes, o valor acumulado da arrecadação total (segurado e patronal) da Prefeitura até agosto de 2024 foi de R\$ 52.720.435,00, da Câmara Municipal foi de R\$ 853.991,00, da CIS foi de R\$ 1.170.055,00 e do Ituprev foi de R\$ 393.881,00 totalizando até agosto R\$ 55.138.362,00. Quanto ao Parcelamento 370, a Prefeitura vem pagando regularmente, e o total pago até agosto de 2024 foi de R\$ 34.141.583,08. O Diretor Administrativo informou que a atualização do valor do parcelamento é realizada na plataforma CADPREV, que ajusta automaticamente o valor e gera a guia de pagamento para o ente. Os custos de manutenção do Ituprev totalizaram R\$ 137.114,50, as despesas com o quadro de pessoal R\$ 150.373,95, os pagamentos de benefícios previdenciários totalizaram R\$ 3.568.022,72, e o PASEP sobre investimentos foi de R\$ 31.730,02 e sobre demais receitas R\$ 27.267,79, sendo assim o total das despesas orçamentárias pagas em agosto foi de R\$ 3.855.511,17. Foi apresentado o detalhamento das despesas de manutenção pagas a pessoas jurídicas, no valor de R\$ 39.719,48, e a pessoas físicas, no valor de R\$ 12.394,50, referentes ao mês de agosto. Na sequência, o Diretor Administrativo informou que o resultado dos recursos da Taxa Administrativa no mês de agosto foi positivo, totalizando R\$ 107.396,47, e que o resultado acumulado no ano corrente apresenta um superávit de R\$ 682.469,07. O Balancete da Receita, Balancete das Despesas, Boletim de Caixa, relatórios foram disponibilizados previamente para análise dos conselheiros, assim a prestação de contas de agosto/2024, foi homologada por unanimidade, pelos membros do Conselho.

06) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE AGOSTO/2024: O Diretor Administrativo informou que em relação ao resultado, a receita orçamentária em agosto totalizou R\$ 28.743.338,35, enquanto a despesa totalizou R\$ 3.855.511,17. O resultado do mês foi superavitário em R\$ 24.887.827,18, aumentando o resultado acumulado superavitário para R\$78.228.017,23, quando comparado receita arrecadada com despesas pagas, até o mês de agosto 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 31/08/2024;

07) ANÁLISE DO RELATÓRIO DE VIABILIDADE ORÇAMENTÁRIA Nº 09/2024: O Relatório assinado pelo atuário em 19/09/2024 foi encaminhado previamente aos membros do conselho. O Diretor Administrativo explicou que este relatório cumpre normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando quatro itens. O atuário deu parecer que três itens foram atendidos e o item IV não. Este item refere-se ao plano financeiro, que necessita chegar a dez exercícios com saldo positivo na projeção. No plano proposto para o ITUPREV, demonstrou chegar em 08 exercícios, sendo necessário um plano de aportes suplementares com valores iniciais maiores que o valor dos juros do financiamento. O Plano proposto na Avaliação Atuarial segue o disposto na normativa de Secretaria da Previdência, obedecendo os valores iniciais mínimos dados pelo Portaria MPS nº 861/2023.

08) ASSUNTOS GERAIS:

a) AUDITORIA TRIBUNAL DE CONTAS – EXERCÍCIO 2023:– O Diretor Administrativo informou que o Tribunal de Contas solicitou os documentos referente ao exercício de 2023 – **Processo TC 00019089.989.24-8** e no dia 20/09/2024 esteve presente no Ituprev. Até o momento já foram emitidos os pareceres dos atos de admissão de servidores e concessão de pensões, com sentença julgando os atos legais.

B) CONCURSO ITUPREV: A conselheira Luciana Correa solicitou informações sobre o processo. O Diretor Administrativo informou que o processo de contratação da empresa responsável pela realização do concurso está em andamento, com previsão de um contrato com vigência de um ano. Durante esse período, poderão ser abertos diversos editais, conforme o surgimento de novas vagas, caso estas ocorram.

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 16:09h.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente