



Reunião Conjunta do Conselho de Administração e Conselho Fiscal

ATA nº 19/2024 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 17 de outubro 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, e remotamente pelo aplicativo Teams, as conselheiras, Silvia Aparecida Carlini e Luciane Savioli Gimenes. Participaram presencialmente os membros do Conselho Fiscal: Paulo Bicudo e Aparecida Pucciarelli e remotamente pelo aplicativo Teams os conselheiros, Robson Roberto da Silva, Luciana de Cássia Willar e Juliana Santos. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), Ricardo Antônio Bortolini (Diretor Financeiro), Edivaldo Alves de Oliveira (Ouvidor), Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete), Nelson Godoy Neto (Gestor de Benefícios) e Ronaldo Borges (Consultor da Mais Valia). A reunião foi aberta e o Superintendente, que deu as boas-vindas a todos e em seguida passou a palavra para o Consultor Ronaldo Borges para apresentação do primeiro item da pauta do dia: **ORDEM DO DIA: 01) HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE INVESTIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO E DO 3º TRIMESTRE 2024:** O consultor, Ronaldo Borges, da assessoria Mais Valia Consultoria de Investimento, iniciou sua apresentação comentando que o Ituprev encerrou o trimestre com um saldo em investimentos no valor de R\$ 802.296.821,08, sendo que 73,8% do valor estão em Renda Fixa, 12,5% em Renda variável, 10,2% em Exterior, 3,1% em Estruturados e 0,04% em imobiliário. Explicou sobre o desenquadramento passivo de dois fundos da carteira, que possuem prazo de até 180 dias para regularização. Comentou sobre a distribuição da carteira de acordo com benchmark, classificação da Anbima, citou os valores sob gestão e administração de cada instituição. Em linhas gerais comentou sobre a nova Resolução da CVM 175, que se aproximou da legislação mundial, padronizando os fundos. Comentou sobre as novas classes e subclasses, sobre a responsabilidade limitada e ilimitada dos fundos. Além disto, falou sobre a nova minuta da 4963, que está sendo adaptada às novas regras trazidas pela Resolução da CVM 175, mas que ainda não passou pelo Conselho Monetário Nacional. Ressaltou que este fato pode gerar um certo atraso para elaboração da minuta da Política de Investimentos para 2025, mas que provavelmente deve haver alguma alteração de prazo, é o que se espera. Ato contínuo citou a alta na taxa de juros no Brasil, que está em 11,75% com perspectiva de chegar em 12,00% até o final de 2024, o que cria um cenário favorável para redução da carteira de renda variável e incremento em renda fixa. Apresentou a meta atuarial do Ituprev até 30/09/2024, que foi de 7,33% (INPC + 5,22%) e informou que o Ituprev atingiu 5,44%, o que corresponde a 74,22% de atingimento. No mês de setembro a carteira não teve um bom desempenho, pois houve muita volatilidade nos principais índices do mercado, mas disse que historicamente a tendência nos últimos meses do ano é de alta na bolsa, o que poderá, se ocorrer, contribuir para o resultado da carteira de renda variável. Em setembro o retorno da carteira foi de R\$ 189.969,14 e o acumulado até 30/09/2024 foi de R\$ 40.887.376,99. No trimestre houve redução do risco – VAR para 1,12% e que 48,21% da carteira tem liquidez até 30 dias, o que é extremamente positivo. Comentou sobre as principais aplicações realizadas no trimestre, explicando as estratégias de cada uma. Finalizou comentando que os fundos de investimento presentes na carteira do Ituprev são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2024, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos. O consultor finalizou a apresentação do relatório, contendo todos os resultados do mês de setembro e do 3º Trimestre de 2024, em seguida



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

retirou-se da reunião, agradecendo a todos. O relatório de investimentos do mês de setembro e do segundo trimestre elaborado pela Consultoria Mais Valia, juntamente com o Relatório de Investimentos elaborado pela Diretoria Financeira referente ao mês de setembro, foram encaminhados previamente aos conselheiros, que os analisaram e após a apresentação do consultor, os homologaram, sem ressalvas. **2) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024:** O Relatório foi enviado previamente para os membros do Conselho de Administração e Fiscal. O Diretor Financeiro explicou o que contém o relatório de diligência semestral e explicou que a elaboração e a verificação dos ativos, principalmente dos fundos FII e FIP, fazem parte das ações do Pró Gestão. Além do relatório de diligências semestral, o Diretor Financeiro informou que são frequentemente realizadas diligências, a fim de conhecer os gestores dos fundos, suas estratégias e condução dos investimentos e que são registradas em memórias de reuniões. O Relatório de Diligências do Primeiro Semestre de 2024 foi homologado sem ressalvas. **3) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE OUVIDORIA DO TERCEIRO TRIMESTRE 2024:** O Relatório de Ouvidoria do Terceiro Trimestre de 2024 foi enviado previamente aos conselheiros para análise, O Ouvidor, fez a apresentação do Relatório, informando que não houve nenhuma ocorrência no período. O relatório foi homologado, sem ressalvas. **04) ASSUNTOS GERAIS:** **a) Alteração da data da última reunião do ano dos conselhos:** O Superintendente informou que em virtude do recesso do final do ano, as datas das reuniões dos Conselhos necessitarão ser alteradas. As reuniões do Conselho de Administração passarão para os dias 05/12 e 16/12 e a do Conselho Fiscal para o dia 16/12. **B) Férias do Superintendente:** O Superintendente comunicou aos Conselhos que estará em período de férias de 21 de outubro a 9 de novembro de 2024, indicando o servidor Renato Romolo Tamarozzi, Diretor Administrativo e Contador do Instituto, para substituí-lo. A Presidente do Conselho de Administração acatou a indicação do Superintendente e, sem objeções dos demais conselheiros presentes, firmará uma Portaria para formalizar a designação do servidor indicado; **C) Recolhimento das Contribuições Patronais:** A Diretoria Financeira informou que, até o momento, não foram pagas as contribuições patronais da PETI referentes às folhas de pagamento das competências de agosto e setembro, com vencimentos em 13 de setembro de 2024 e 15 de outubro de 2024, respectivamente. Foi informado aos conselheiros que o CRP está válido até 5 de março de 2025 e que a DIPR de setembro foi enviada ao CADPREV, apesar da ausência do recolhimento das contribuições, tendo sido assinada pelo Superintendente e com solicitação de assinatura do Prefeito, feita por meio de e-mail encaminhado ao Gabinete. Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal discutiram o assunto e decidiram, por unanimidade, enviar um ofício à Prefeitura, em nome de ambos os Conselhos, solicitando esclarecimentos e uma previsão para a regularização das pendências. Os conselheiros consideraram necessário obter essas informações para, caso sejam questionados pelo Tribunal de Contas, pela Secretaria de Previdência ou pelos próprios servidores, poderem fornecer respostas apropriadas, emanadas da própria Prefeitura. Ato contínuo, foi oferecida a palavra aos membros do Conselho Fiscal que desejassem fazer uso dela. Não havendo manifestações, os trabalhos do Conselho Fiscal foram encerrados às 11h30, e os membros se retiraram da reunião conjunta. A Presidente do Conselho de Administração deu então sequência à segunda parte da reunião, passando ao item 05 da pauta. **05) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 18 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Foi dispensada a leitura da ata nº 18/2024 da reunião de 26/09/2024 do Conselho de Administração, pois a ata foi enviada previamente aos membros do conselho para análise. A ata foi homologada, sem ressalvas. **06) HOMOLOGAÇÃO DA ATA ORDINÁRIA Nº 10/2024 DO COMITÊ DE INVESTIMENTO:** A ata do Comitê de Investimento nº 10 da Reunião Ordinária de 14/10/2024, foi enviada previamente aos membros do Conselho, que providenciaram a leitura e analisaram as movimentações. A ata ordinária nº 10/2024 do Comitê de Investimento e as movimentações (aplicações, resgates) citadas na ata foram homologadas, por unanimidade, sem ressalvas. **07) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios, apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 350/2024 de Pensão por morte de AIRTON ELIAS DA SILVA**, para a dependente **Ruth Domingues Pontes Silva – Cônjuge - 44 anos**, com proventos de **R\$ 3.972,04 (vitalícia) - Nº benefício: 07.0350.2024.0010** , Portaria nº 90/2024; **B) PA 256/2024 de**



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Aposentadoria por Tempo e Idade de MARIA MAGALI VIEIRA, com proventos de **R\$ 2.623,30 - Nº benefício: 01.0256.2024.0067**, Portaria nº 91/2024; **C) PA 202/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade (Magistério) de ANA PAULA GIAZZI CABRERA**, com proventos no valor **R\$ 5.646,55 - Nº benefício: 01.0202.2024.0068**, Portaria nº 92/2024; **D) PA 303/2023 de Aposentadoria por Tempo e Idade de HELIO JOSE RODRIGUES**, com proventos no valor de **R\$ 8.887,64 - Nº benefício: 01.0303.2024.0069**, Portaria nº 093/2024; **E) PA 335/2024 de Aposentadoria por Idade de APARECIDA DE FATIMA BERTACO DENUNCIO**, com proventos de **R\$ 1.412,00 (47,20%) - Nº benefício: 02.0335.2024.0070**, Portaria nº 94/2024; **F) PA 307/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade (Magistério) de WALKIRIA ALVES DE PAIVA FRANGUELLI**, com proventos de **R\$ 2.935,73 - Nº benefício: 01.0307.2024.0071**, Portaria nº 95/2024. **G) PA 0341/2024 de Apostila Retificatória nº 10/2024 de Aposentadoria por Invalidez de JONATHAN DE OLIVEIRA GOMES** com proventos concedidos em 13/11/2023 de R\$ 4.402,54, passando para R\$ 4.657,82 a partir de 12/09/2024, devido a inclusão de adicional de aperfeiçoamento protocolado antes da aposentadoria, Nº benefício: 03.0341.2023.0118. Os processos, após analisados, foram homologados, por unanimidade e 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