



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 21/2024 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 18 de novembro 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, Silvia Masuchi e Sérgio Stefan Dimov Xavier e remotamente pelo aplicativo Teams, os conselheiros Silvia Aparecida Carlini, Revelino Borges e Luciane Savioli Gimenes. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Valéria Catani (Assessora do Diretor Administrativo), Edivaldo Alves de Oliveira (Gestor de Benefícios em exercício), Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete) e Ricardo Antônio Bortolini (Diretor Financeiro). A reunião foi aberta e o Superintendente, antes da apresentação da ordem do dia, justificou a ausência do Diretor Administrativo, que encontra-se de licença médica. Em seguida a Presidente do Conselho deu início a ordem do dia: **ORDEM DO DIA: 01) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 20 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Foi dispensada a leitura da ata nº 20/2024 da reunião de 29/10/2024 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 11/2024 DO COMITÊ DE INVESTIMENTO:** Foi realizada a leitura da ata ordinária do Comitê de Investimento nº 11 da Reunião Ordinária de 13/11/2024. As alocações e realocações de recursos mencionadas na ata, bem como a ALM aprovada pelo Comitê, foram homologadas. A ata 11 foi homologada, sem ressalvas. **03) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE OUTUBRO 2024:** O Relatório de Investimentos elaborado pela Diretoria Financeira e o Relatório da Consultoria Mais Valia do mês de outubro de 2024 foram enviados previamente aos membros do Conselho para análise. O Diretor Financeiro informou que o patrimônio do Ituprev em 31/10/2024 ficou em R\$ 807.314.132,37 e que o retorno atingido no mês foi de 0,58% frente a meta atuarial do mês de 1,08%. No acumulado até o mês de outubro de 2024, o retorno foi de R\$ 45.536.688,79 e que em percentual correspondeu a 6,05% frente da meta atuarial esperada acumulada para o período que era de 8,49% (INPC + 5,22 aa.). O risco VAR em outubro ficou em 0,83%. O Diretor financeiro apresentou a carteira sugerida de um player do mercado (CAIXA), e comparou com o retorno obtido pela carteira do Ituprev, nos últimos cinco meses, concluindo que a carteira do Ituprev apresentou um retorno um pouco melhor do que a instituição sugeria, demonstrando que mesmo para grandes bancos o cenário atual não está favorecendo para alcançar os resultados esperados. O relatório de investimentos do mês de outubro 2024, foi homologado, por unanimidade, sem ressalvas. **04) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS DE OUTUBRO 2024:** O Relatório completo sobre as atualizações jurídicas de outubro/2024 foi enviado previamente aos conselheiros. A Procuradora apresentou em tela as informações sobre o processo mais recentes: a) **Processo Judicial nº 1010090-31.2024.8.26.0286**, autora Marlene Salete Bleil, no Juizado Especial Cível de Itu, referente ao pedido de Pensão por morte. Alega ser mãe e dependente do servidor falecido Jonas Ederson Bleil (GCMI). A Procuradora informou que se trata de Ação nova, com Prazo de 30 dias úteis para defesa; b) **Processo Judicial nº 5000562-67.2021.4.03.6110**, autor Inaldo de Souza Lima, 2ª Vara Federal do TRF3, referente Aposentadoria especial, em razão de exercer atividade (coveiro) exposta a agentes nocivos à saúde. A Procuradora informou que a Sentença julgou extinta a ação em razão da ausência de pedido no âmbito administrativo. Por fim, a procuradora informou que do total de 98 processos, 21 estão em andamento e 77 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 24, desfavoráveis. Os conselheiros homologaram o relatório, por unanimidade e sem ressalvas. **5) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO – 3º 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 3º 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. A Procuradora, ressaltou que, embora o ITUPREV tenha superado o valor da receita prevista para o período, as contribuições patronais se encontram abaixo da receita orçada, uma vez que a Prefeitura da Estância Turística de Itu não realizou pagamento da contribuição patronal do mês de agosto, com vencimento em 13/09/2024, no valor de R\$ 3.602.798,53. O Superintendente comentou que durante as suas



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

férias ocorreu uma reunião com o Secretário de Finanças da Prefeitura, quando recebeu a informação de que haverá um esforço da Municipalidade para colocar em dia as contribuições em atraso. Os membros do Conselho solicitaram que se registrasse em ata, que o ofício enviado para a Prefeitura não foi respondido, mas que diante desta possibilidade aventada pelo Secretário de Finanças da Prefeitura, continuarão aguardando as providências de regularização do pagamento pelo Ente. 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 julho a setembro de 2024. O relatório foi homologado, por unanimidade. 06) **HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios, apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 378/2024 de Pensão por Morte de ISAIAS LOPES DOS SANTOS, benefício concedido para a dependente SONIA DA SILVA GRANJA DOS SANTOS– Cônjuge - 56 anos com proventos de R\$ 3.018,97 (vitalícia) - Nº benefício: 07.0378.2024.0011, Portaria nº 98/2024; B) PA 323/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade de EDWIGES APARECIDA BONAZZA BARBOSA, com proventos : R\$ 3.712,48 - Nº benefício: 01.0323.2024.0072, Portaria nº 97/2024; C) PA 286/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade de DILMA PEREIRA DE SOUZA GUIMARAES RIBEIRO, com proventos no valor de R\$ R\$ 4.247,30 - Nº benefício: 01.0286.2024.0073, Portaria nº 99/2024; D) PA 379/2024 de Aposentadoria por Tempo e idade de IRACEMA GARCIAS FRAZÃO, com proventos no valor de R\$ 6.174,37 - Nº benefício: 01.0379.2024.0074, Portaria nº 100/2024; E) PA 0195/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade de ENI DE ARAÚJO, com proventos : R\$ 5.752,43 - Nº benefício: 01.0195.2024.0075, Portaria nº 101/2024; F) PA 0158/2024 Apostila Retificatória 09/2024 de Aposentadoria por Invalidez de BENEDITO ANTONIO DE OLIVEIRA, com proventos concedidos em 17/06/2024 no valor de R\$ 1.917,97 - Nº benefício: : 03.0158.2024.0050, recalculado em 03/09/2024 para o valor de R\$ 4.356,57, em virtude da inclusão de CTC; G) PA 0554/2024 Apostila Retificatória 11/2024 de Aposentadoria por Invalidez de VERA LUCIA FRANÇASOARES, com proventos concedidos em 13/09/2024 no valor de R\$ 1.430,04 - Nº benefício: : 03.0554.2018.0012, recalculado em 04/10/2024 para o valor de R\$ 2.085,74, em virtude da inclusão de CTC. Os processos, após analisados, foram homologados, por unanimidade e sem ressalvas.07) **HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:** A Assessora Administrativa apresentou ao Conselho os contratos celebrados no mês de outubro/2024: **A) Processo de Compra 387/2024, MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO, FUNDAMENTO ARTIGO 75, INCISO XV DE LEI FEDERAL Nº 14133/21, com a empresa AVANÇA SÃO PAULO – AVANÇA SP, referente a contratação de empresa para elaboração e aplicação de concurso público, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência de 18/10/2024 a 17/10/2025, no valor GLOBAL ISENTOS; b) Processo de Chamamento Público 005/2024 Modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 79 DA LEI 14.133/2021, com a empresa VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA, referente a Prestação de serviços de administração de implementação, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos vale alimentação e/ou multibenefícios com chip e com tecnologia de comunicação para a aproximação (NFC, QR CODE E/OU SIMILARES). Prazo por 12 meses, com vigência de 01/11/2024 a 31/10/2025, Valor global 82.425,60 (Oitenta e dois mil, quatrocentos e vinte cinco reais e sessenta centavos). C) Processo de Compra 793/2020, Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XIII DO ART. 24 DA LEI 8.666/93, com a empresa CLARO S.A., referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL, PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO, 4º TERMO ADITIVO., pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência de 16/10/2024 a 15/10/2025, no valor global de R\$ 3.052,80 (Três mil e cinquenta e dois reais e oitenta centavos). Os processos foram analisados e homologados, sem ressalvas. 8) **ASSUNTOS GERAIS:** Não houve assuntos gerais a tratar. **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 11:54h.****

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente