



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 01/2025 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 15 de janeiro de 2025, às 09h30, 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. Participaram presencialmente os membros do Conselho de Administração: Luciana de Araújo Horácio Correa, Zélia Maria Oliveira Pereira, Silvia Masuchi, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Revelino Borges, Silvia Aparecida Carlini e Luciane Savioli Gimenes. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Ricardo Antônio Bortolini (Diretor Financeiro) e Valéria Catani (assessora). A reunião foi aberta e iniciou-se a pauta seguindo a ordem do dia:

ORDEM DO DIA: 01) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 24 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Foi dispensada a leitura da ata nº 24/2024 da Reunião Ordinária de 16/12/2024 da Reunião do Conselho de Administração, pois foi enviada previamente aos membros do conselho para análise. A ata foi homologada, sem ressalvas. **02) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 01/2025 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A ata foi apresentada pelo Diretor Financeiro, que explicou todo o conteúdo. Após a leitura e explanações a ata nº 01/2025 do Comitê de Investimentos e as movimentações foram homologadas, sem ressalvas. **03) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE DEZEMBRO 2024:** O Relatório de Investimentos elaborado pela Diretoria Financeira e o Relatório da Consultoria Mais Valia do mês de dezembro de 2024 foram apresentados aos membros do Conselho para análise. O Diretor Financeiro informou que o patrimônio do Ituprev em 31/12/2024 ficou em R\$ 812.918.609,82 e que o retorno atingido no mês foi negativo de -0,08% frente a meta atuarial do mês de 0,91%. O retorno do mês de dezembro foi negativo em R\$ 650.083,29 e no acumulado até o mês de dezembro de 2024, o retorno foi de R\$ 49.840.703,65. Em percentual o retorno acumulado correspondeu a 6,62% frente da meta atuarial esperada acumulada para o período que era de 10,26% (INPC + 5,22 aa.). O risco VAR em dezembro ficou em 1,47%. **4) PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO 2024:** Os relatórios para a prestação de Contas de novembro/2024 foram enviados previamente aos membros do Conselho de Administração para análise. O valor total das contribuições previdenciárias de R\$ 2.967.427,43 e R\$ 1.037.974,59 de Contribuições em Regime de Parcelamento. Os investimentos apresentaram uma receita patrimonial de R\$ 8.789.481,25 em rendimentos de aplicações em Renda Fixa. O total das receitas orçamentárias realizadas no mês de novembro de 2024 foi de R\$ 12.881.857,80. Quanto ao Parcelamento 370, a Prefeitura vem pagando regularmente. O pagamento de benefícios previdenciários em Novembro totalizou R\$ 3.252.947,67 e o pagamento de pensões totalizou R\$ 402.274,89, os custos de manutenção do Ituprev totalizaram R\$ 100.948,45 e o valor total das despesas orçamentárias pagas no mês de Novembro foi de R\$ 3.909.290,72. O Balancete da Receita, Balancete das Despesas, Boletim de Caixa, relatórios foram disponibilizados previamente para análise dos conselheiros, assim a prestação de contas de novembro/2024, foi homologada por unanimidade, pelos membros do Conselho. **05) HOMOLOGAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE NOVEMBRO/2024:** O resultado da receita orçamentária em novembro totalizou R\$ 12.881.857,80, enquanto a despesa totalizou R\$ 3.909.290,72. O resultado do mês foi superavitário em R\$ 8.972.567,08 passando o valor acumulado superavitário para R\$ 87.514.296,78, quando comparado receita arrecadada com despesas pagas, até o mês de novembro de 2024. Com base nas análises efetuadas, o Conselho 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 30/11/2024. **07) ASSUNTOS GERAIS:** **a) Apresentação Assessora da Diretoria Financeira:** O Diretor Financeiro apresentou aos membros do conselho a nova assessora, Mariana Buzzo, que até dezembro foi estagiária e após concluir o curso superior de Tecnologia em Gestal Empresarial, foi efetivada para o cargo de assessora. O certificado de conclusão do curso foi apresentado em tela; **b) E-mail da Prefeitura:** O Diretor Financeiro informou aos membros do Conselho de Administração sobre o E-mail recebido da Prefeitura solicitando os boletos somente dos segurados e Ofício da Prefeitura sobre possibilidade de novo parcelamento do 13º e da Parcela da Patronal competência dezembro 2024. O Diretor informou que haveria uma reunião na Prefeitura no próximo dia 16/01/2025 com a Secretaria de Finanças; **c) Próxima Reunião do Conselho de Administração:** Os Conselheiros definiram que a próxima reunião ocorrerá no dia 29/01/2025, às 09:30 horas; **d) Eleição para Presidente, Vice e Secretário do Conselho de Administração:** Os membros do Conselho discutiram o assunto e decidiram por unanimidade manter como Presidente a Sra. Luciana de Araújo Horácio Correa, como vice a Sra. Zélia Maria Oliveira Pereira e como secretário, o Sr. Sérgio Stefan Dimov Xavier, para o mandato de 2025.

Encerramento e Lavratura da Ata: Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

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 12h.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente