



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 24/2024 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 16 de dezembro 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. 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), Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete), Ricardo Antônio Bortolini (Diretor Financeiro) e os senhores Israel E Borges de Oliveira e Francisco José Rocha, futuros secretários da nova gestão financeira da Prefeitura de Itu. O Superintendente deu as boas-vindas e apresentou os membros do Conselho e a Diretoria do Ituprev aos convidados. Os convidados apresentaram suas considerações e fizeram alguns questionamentos, que foram respondidos pelo Superintendente, Diretor Financeiro e demais membros do Conselho. Os convidados se retiraram da reunião às 15:20 horas e em seguida seguiu-se com a pauta do dia: **ORDEM DO DIA: 01) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 23 E EXTRAORDINÁRIA Nº 01/2024 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Foi dispensada a leitura das atas nº 23/2024 da Reunião Ordinária de 05/12/2024 e nº 01/2024 da Reunião Extraordinária de 11/12/2024, do Conselho de Administração, pois foram enviadas previamente aos membros do conselho para análise. As atas foram homologadas, sem ressalvas. **02) HOMOLOGAÇÃO DA ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº 12/2024:** Foi dispensada a leitura da ata nº 12/2024 da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 12/12/2024, pois foi enviada previamente aos membros do conselho para análise. A ata nº 12 e as movimentações citadas na referida ata foram homologadas, sem ressalvas. **03) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE NOVEMBRO 2024:** O Relatório de Investimentos elaborado pela Diretoria Financeira e o Relatório da Consultoria Mais Valia do mês de novembro de 2024 foram enviados previamente aos membros do Conselho para análise. A Chefe de Gabinete informou que o patrimônio do Ituprev em 30/11/2024 ficou em R\$ 811.586.184,61 e que o retorno atingido no mês foi de 0,55% frente a meta atuarial do mês de 0,72%. O retorno do mês de novembro foi de R\$ 4.422.919,89 e no acumulado até o mês de novembro de 2024, o retorno foi de R\$ 49.975.109,47. Em percentual o retorno acumulado correspondeu a 6,64% frente da meta atuarial esperada acumulada para o período que era de 9,27% (INPC + 5,22 aa.). O risco VAR em novembro ficou em 1,39%. **4) PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO 2024:** Os relatórios para a prestação de Contas de outubro/2024 foram enviados previamente aos membros do Conselho Fiscal para análise. O valor total das contribuições previdenciárias de R\$ 2.946.604,14 e R\$ 1.176.437,74 de Contribuições em Regime de Parcelamento. Os investimentos apresentaram uma receita patrimonial de R\$ 228.718,73 em rendimentos de aplicações em Renda Variável. O total das receitas orçamentárias realizadas no mês de outubro de 2024 foi de R\$ 4.195.040,89. Quanto ao Parcelamento 370, a Prefeitura vem pagando regularmente. O pagamento de benefícios previdenciários em Outubro totalizou R\$ 3.210.318,42 e com o pagamento de pensões totalizou R\$ R\$ 409.527,67, os custos de manutenção do Ituprev totalizaram R\$ 245.272,88 e o valor total das despesas orçamentárias pagas no mês de Outubro foi de R\$ 3.865.118,97. O Balancete da Receita, Balancete das Despesas, Boletim de Caixa, relatórios foram disponibilizados previamente para análise dos conselheiros, assim a prestação de contas de outubro/2024, foi homologada por unanimidade, pelos membros do Conselho. **05) HOMOLOGAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE OUTUBRO/2024:** O resultado da receita orçamentária em outubro totalizou R\$ 4.195.040,89, enquanto a despesa totalizou R\$ 3.865.118,97. O resultado do mês foi superavitário em R\$ 329.921,92, passando o valor acumulado superavitário para R\$ 78.535.029,40, quando comparado receita arrecadada com despesas pagas, até o mês de outubro 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 31/10/2024. **06) HOMOLOGAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2025:** A minuta da Política de Investimento foi enviada previamente para conhecimento dos membros do Conselho Fiscal. Os Conselheiros realizaram a análise da minuta e em seguida votaram, de forma unânime, pela aprovação da Política de Investimentos para 2025 e decidiram que a taxa a ser perseguida em 2025 será de 5,00% a.a., considerando a atualização da ETTJ feita pela Portaria MPS nº 1.499/2024 e a duração do passivo, calculada na Avaliação Atuarial de 2024 (data-base 2023). **07) ASSUNTOS GERAIS: a) ISP – Indicador de Situação Previdenciária:** O indicador definitivo foi publicado em dezembro/2024 e o ITUPREV obteve a classificação B, resultado superior ao anterior; **b) Data da Próxima Reunião:** Os conselheiros



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

decidiram que a próxima reunião do Conselho ocorrerá em 15/01/2025, às 09:30 horas. **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 16:18h.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente