



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 03/2025 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 18 de fevereiro 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 Ituprev, 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 (Diretora Financeira em Exercício), Teresa Cristina de Campos Pimenta e Marques Peixoto (Diretora Administrativa), Nelson de Godoy Neto (Gestor de Benefícios) e Larissa Vieira Caldas (Procuradora). A reunião foi aberta e iniciou-se a pauta seguindo a ordem do dia: **ORDEM DO DIA: 01) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 02 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Foi dispensada a leitura da ata nº 02/2025 da reunião de 28/01/2025 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 Nº 03/2025 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A Diretora Financeira em exercício realizou a leitura da ata nº 03/2025 da reunião Comitê de Investimentos de 17/02/2025. As movimentações citadas na ata foram aprovadas e a ata foi homologada, sem ressalvas; **03) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE JANEIRO 2025:** O Relatório de Investimentos elaborado pela Diretoria Financeira e o Relatório da Consultoria Mais Valia do mês de janeiro de 2025 foram enviados previamente aos membros do Conselho para análise. A Diretora Financeira informou que o patrimônio do Ituprev em 31/01/2025 ficou em R\$ 827.546.642,89 e que o retorno atingido no mês foi de 1,34% frente a meta atuarial do mês de 0,43% (INPC + 5,00%a.a.), o que correspondeu a um retorno de R\$ 10.907.384,70. O risco VAR em janeiro ficou em 1,04%. A Diretora informou que o retorno do mês da carteira de renda fixa foi de 1,03%, de renda variável 3,81 %, de estruturados 0,94%, no exterior de 1,65% e de fundos imobiliários um retorno negativo de -0,76%. O relatório de investimentos do mês de janeiro 2025, foi homologado, por unanimidade, sem ressalvas; **04) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS DE JANEIRO 2025:** O Relatório completo sobre as atualizações jurídicas de janeiro/2025 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**, autor Anthony Rodrigues (filho do servidor Edison Cardoso dos Santos), na 3ª Vara Cível de Ituprev, referente ao pedido de Auxílio-reclusão, sendo que a sentença julgou extinto e improcedente o pedido do autor. A Procuradora apresentou também um resumo sobre a situação dos processos, informando que do total de 99 processos, 22 estão em andamento e 77 já foram julgados em definitivo. Em relação aos processos em andamento 15 ainda estão sem julgamento, 05 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. **05) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO – 4º TRIMESTRE 2024:** A responsável pelo controle interno do Instituto, Dra. Larissa, apresentou o relatório do Controle Interno, abordando todos os itens analisados. No parecer apresentado, informou que, após análise durante o 4º 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 Conselheira Zélia perguntou sobre o plano de capacitação citado na dimensão Educação Previdenciária, a Dra. Larissa comentou que está em conformidade e o Superintendente complementou que a empresa de Consultoria Previdenciária, contratada recentemente, auxiliará no processo de ampliação deste item. Em seguida, a conselheira Silvia Carlini questionou sobre o CRP, que está vigente até 05/03/2025, e foi informada que para a renovação do certificado, as contribuições patronais referentes a dezembro/2024, 13º salário e aporte, necessitam ser quitados antes do vencimento da vigência do CRP, com risco a não renovação automática. O



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Superintendente lembrou também que os dados referentes a 2024 estão sendo preparados para envio ao atuário, para elaboração do novo cálculo atuarial e que, quando for finalizado, necessitará de um Projeto de Lei para aprovação do Plano de Custeio. O Superintendente comentou que esteve em uma reunião com a nova Secretária de Finanças da Prefeitura, para tratar destes assuntos e está aguardando uma nova agenda para visita. O Superintendente também informou aos conselheiros que até o momento o parcelamento realizado em dezembro/2024 pela gestão anterior, ainda aguarda análise da Secretaria de Previdência. Esclarecidos os questionamentos, o Conselho de Administração, homologou o relatório de Controle Interno do 4º trimestre 2024, considerando o parecer da Dra. Larissa, que, concluiu pela regularidade dos procedimentos realizados pela Superintendência e Diretorias do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, no período de outubro a dezembro de 2024. **06) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE JANEIRO/2025:** O Gestor de Benefícios, apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 065/2021 de Aposentadoria por Tempo e Idade de RITA DE CASSIA ALVES FERREIRA PEREIRA CORTIJO**, com proventos de R\$ 2.953,21 - Nº benefício: 01.0065.2024.0089, Portaria nº 03/2025; **B) PA 470/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade de ELIANA DOS SANTOS DA SILVA**, com proventos R\$ 3.695,99 - Nº benefício: 01.0470.2025.0001, Portaria nº 02/2025; **C) PA 0178/2023 de Aposentadoria por Tempo e Idade de ROSELI DE FATIMA HORSCHUTZ DE MORAES**, com proventos no valor de R\$ 2.622,74 - Nº benefício: 01.0178.2025.0002, Portaria nº 04/2025; **D) PA 0442/2024 de Aposentadoria por Tempo e idade de MARIA HELENA CORAZZA CLARO**, com proventos no valor de R\$ 5.295,87 - Nº benefício: 01.0442.2025.0003, Portaria nº 005/2025; **E) PA 0449/2024 de Aposentadoria por Invalidez de ADRIANO VIEIRA**, com proventos R\$ 1.518,00- Nº benefício: 03.0449.2025.0004, Portaria nº 06/2025; **F) PA 0445/2024 Aposentadoria por Invalidez de MARIA ANGELA VOLPATO**, com proventos R\$ 1.421,68 - Nº benefício: 03.0445.2025.0005, Portaria nº 07/2025; **G) PA 0450/2024 Aposentadoria por Invalidez de ALVARO AMARAL PELLI**, com proventos de R\$ 2.232,96 - Nº benefício: 03.0450.2025.0006, Portaria nº 08/2025; **H) PA 05187/2024 Aposentadoria Compulsória de JOAO ROBERTO BARBIERI VILLA**, com proventos R\$ 1.518,00- Nº benefício: 04.0518.2025.0007, Portaria nº 10/2025; **I) PA 0672/2022 Aposentadoria por Idade de MARLI MENABO MICAI**, com proventos R\$ 1.993,61 - Nº benefício: 02.0672.2025.0008, Portaria nº 12/2025. Os processos, após analisados, foram homologados, por unanimidade e sem ressalvas. **07) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS DE DEZEMBRO/2024 E JANEIRO/2025:** A Diretora Administrativa apresentou ao Conselho os contratos celebrados no mês de dezembro/2024, que não foram apresentados na reunião anterior, bem como apresentou os processos celebrados em janeiro/2025: **A) Processo de Compra 515/2024, MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO, FUNDAMENTO TERMOS DO ART. 75, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 (Contratação Emergencial)** com a empresa **ASSECASP – ASSESSORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO LTDA**, referente a contratação de empresa para prestação de serviços e assessorias técnica especializados na área contábil para regimes próprios de previdência social (RPPS), durante todo o período contratual. Data da assinatura: 04/12/2024, valor global R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), pelo prazo de 06 (seis) meses, com vigência de 04/12/2024 a 03/06/2025; **B) Processo de Compra Contrato 008/2024, MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO, FUNDAMENTO TERMOS DO ART. 75, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021**, com a empresa **J CAROLINA XAVIER SERVICOS – CLIMA ZOOM**, referente contratação de empresa para prestações de serviço de **manutenção preventiva trimestral dos aparelhos de ar-condicionado**. Data da assinatura: 16/12/2024, valor global R\$ 5.200,00 (Cinco mil e duzentos reais), pelo prazo de 12(doze) meses; **c) Processo de Compra – Contrato 001/2023 Segundo Termo Aditivo** com a empresa **LOGICA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA**, referente a contratação de empresa para prestação de serviços atuariais e assessoria técnica especializada ao Regime Próprio de Previdência Social, valor global R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), pelo prazo de 12 (doze) meses. Os processos foram analisados e homologados, sem ressalvas. **08) HOMOLOGAÇÃO DE PORTARIAS:** As portarias de 13 a 17/2025 e a Portaria 23/2025 foram encaminhadas previamente aos membros do Conselho para análise e foram também apresentadas em tela pela Diretora Administrativa. As portarias foram homologadas, sem ressalvas. **09) ASSUNTOS GERAIS:** **a) Apresentação da nova estagiária:** A estagiária Larissa Queiroz, contratada para o departamento financeiro, foi apresentada a todos os membros do conselho. **B) Resultado**



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

definitivo do Concurso Público: O Superintendente comunicou a publicação do resultado definitivo do Concurso Público, realizado pela Empresa Avançar SP, informando que iniciaria o processo para contratação dos dois primeiros colocados, aprovados para oficial administrativo. **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 11:30h.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente