



Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 02/2025 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 28 de fevereiro de 2025, 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 Fiscal de forma mista. Participaram presencialmente os conselheiros Luciana de Cássia Willar, Aparecida Pucciarelli, Paulo Nunes Bicudo, Robson Roberto da Silva e remotamente pelo aplicativo Teams, a conselheira Juliana dos Santos: Presentes ainda, os convidados, Jocimara de Jesus S. Almeida (Diretora Financeira em Exercício), Larissa Vieira Caldas (Procuradora), Renato Romolo Tamarozzi (contador), Nelson Godoy Neto (Gestor de Benefícios) e Ruy Jacques Ceconello (Superintendente). O Superintendente as boas-vindas e em seguida a presidente do Conselho deu início às **Deliberações e Ordem do Dia: 01) ANÁLISE DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 02/2025**: A ata da reunião ordinária nº 02 de 27/01/2025 foi enviada previamente, mas por solicitação da maioria dos conselheiros, foi realizada a leitura da ata, que em seguida ela foi aprovada, sem ressalvas, por unanimidade. 02) **ANÁLISE DAS ATAS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS ORDINÁRIA Nº 02 E 03//2025**: A leitura das atas nº 02/2025 da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 27/01/2025 e 03/2025 de 17/02/2025 foram realizadas, sendo aprovadas, sem ressalvas, por unanimidade. 03) **HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 01/2025 DO CONSELHO FISCAL**: A leitura da ata nº 01 de 28/01/2025 foi realizada e foi sendo homologada, 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 Itu, 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. 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, o conselho fiscal homologou o relatório. 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 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 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%. Os relatórios de investimentos do mês de janeiro 2025, foram homologados, por unanimidade, sem ressalvas.

09) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO 2025: Os relatórios para a prestação de Contas de janeiro/2025 foram enviados previamente aos membros do Conselho de Administração para análise. O valor das contribuições previdenciárias dos servidores ativos foi de R\$ 5.354.944,00, a contribuição patronal totalizou R\$ 274.095,00 e R\$ 2.234.098,00 foram de Contribuições em Regime de Parcelamento. Os investimentos apresentaram uma receita patrimonial de R\$ 10.809.364.263,92, sendo R\$ 2.953.521,00 em rendimentos de aplicações em renda fixa e R\$ 7.855.836,00 em renda variável. O valor do COMPREV foi de R\$ 109.370,00. O contador explicou sobre os valores do COMPREV, a pedido dos conselheiros, informando que mensalmente são pagos e recebidos valores da compensação previdenciária, ressaltando que em 2024 os valores recebidos foram bem superiores ao ano anterior. Lembrou também que o sistema COMPREV enviou recentemente solicitação de pagamento de várias guias, referentes a 2020, que já foram devidamente quitadas. O total das receitas orçamentárias realizadas no mês de janeiro de 2025 foi de R\$ 18.781.864,00. Quanto ao Parcelamento 370, a Prefeitura vem pagando regularmente e o total pago até a parcela 48 totalizou R\$ 39.332.146,28. Quanto ao parcelamento 0542, o valor pago foi de R\$ 1.173.370,96. O contador informou que mês de Janeiro/2025, não houve o pagamento da contribuição patronal da Prefeitura, foi recebido o valor da contribuição dos servidores ativos da Prefeitura que totalizou R\$ 5.149.794,00; o valor total da contribuição da Câmara Municipal foi de R\$ 118.235,00; o valor total da contribuição da CIS foi de R\$ 296.311,00 e o valor total da contribuição do Ituprev foi de R\$ 64.700,00, totalizando em Janeiro R\$ 5.629.039,00. Ato contínuo, o Superintendente informou que em 26/02/2025, no mesmo dia da visita do Prefeito ao Ituprev, a Prefeitura realizou o pagamento de R\$ 12.375.621,40, referente aos valores da parte patronal e aporte não pagos em janeiro. Os conselheiros ficaram satisfeitos com as informações sobre a regularização dos valores pendentes, visto que o não pagamento poderia gerar impedimento para a renovação da CRP. Em seguida, o contador passou a apresentar as despesas de janeiro, informando que o pagamento de benefícios previdenciários totalizou R\$ 3.313.959,74, o pagamento de pensões totalizou R\$ 416.016,36 e outros benefícios previdenciários totalizou R\$ 160.363,61. Os custos de manutenção do Ituprev totalizaram R\$ 93.088,68 e o valor total das despesas orçamentárias pagas no mês de janeiro foi de R\$ 4.163.618,04. O contador Renato explicou que os pagamentos referentes às contas de água e luz do Ituprev, a partir de 2025, serão apresentados com a rubrica condomínios, bem como



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

os valores pagos aos estagiários serão apresentados separadamente da folha de pagamento do Instituto. Ato contínuo mencionou que o resultado da taxa administrativa em janeiro foi superavitário em R\$ 93.565,27. O Conselheiro Robson pediu informações sobre os valores fixados, empenhados e pagos, ao que o contador explicou detalhadamente. O Balancete da Receita, Balancete das Despesas, Boletim de Caixa, relatórios foram disponibilizados previamente para análise dos conselheiros e a prestação de contas de janeiro/2025, foi homologada por unanimidade, pelos membros do Conselho. **10) HOMOLOGAÇÃO DA EXECUÇÃO**

ORÇAMENTÁRIA DE JANEIRO/2025: O resultado da receita orçamentária em janeiro totalizou R\$ 18.781.863,88, enquanto a despesa totalizou R\$ 4.163.618,04. O resultado do mês de janeiro foi superavitário em R\$ 14.618.245,84, quando se compara a receita arrecadada com as despesas pagas. 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 31/01/2025. **11) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA 2024:** O Relatório de Governança de 2024 foi enviado previamente aos conselheiros. A Diretora Financeira em Exercício comentou que o relatório foi apresentado na Audiência Pública do dia 27/01/2025, às 08:30 horas, na Câmara Municipal de Itu. Ressaltou que a confecção do relatório contou com a colaboração do contador Renato. A conselheira Luciana Willar sugeriu que, para as próximas Audiências Públicas, os relatórios sejam impressos e entregues com dois dias de antecedência para os vereadores, além do envio digital, que normalmente se faz. Os conselheiros analisaram o relatório, homologando-o, sem ressalvas. **12) 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. **13)**

ASSUNTOS GERAIS: **a) Contratação de Estagiária:** O Superintendente apresentou aos membros do conselho a nova estagiária da Diretoria Financeira, Larissa; **b) Resultado Definitivo do Concurso Público:** O Superintendente comunicou que o concurso público foi encerrado, publicado e que serão convocados os dois primeiros colocados para oficial administrativo, nas próximas semanas; **c) Planilhas de funções Gratificadas e Contratos:** A Diretora Administrativa apresentou as planilhas com todos os contratos vigentes do Ituprev, bem como os gestores dos respectivos contratos e as informações sobre as gratificações correspondentes.

Encerramento e Lavratura da Ata: Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso dela, foram encerrados os trabalhos. A presente Ata foi lavrada, a qual, após lida e aprovada, será assinada pelo 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, o Presidente declarou encerrada a reunião às 11:08 horas.

Assinatura:

LUCIANA DE CASSIA WILLAR

Presidente