



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 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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

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