



Reunião Conjunta: Conselho de Administração e Conselho Fiscal

ATA nº 05/2025 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 21 de março 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 conjunta do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, de forma mista. Participaram presencialmente os membros do Conselho de Administração: Luciana de Araújo Horácio Correa, Silvia Aparecida Carlini, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Zélia Maria Oliveira Pereira, Silvia Masuchi, Revelino Borges, e remotamente pelo aplicativo Teams, a conselheira Luciane Savioli Gimenes. Participaram presencialmente os membros do Conselho Fiscal: Paulo Bicudo, Aparecida Pucciarelli e Luciana de Cássia Willar e remotamente pelo aplicativo Teams os conselheiros, Robson Roberto da Silva e Juliana Santos. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Teresa Peixoto (Diretora Administrativa), Ricardo Antônio Bortolini (Diretor Financeiro), Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete), Nelson Godoy Neto (Gestor de Benefícios). A reunião foi aberta e o Superintendente, que deu as boas-vindas e os conselheiros, antes da apresentação da pauta, comentaram sobre a Palestra “Conhecendo o Ituprev”, ocorrida em 20/03/2025, no Auditório da Prefeitura de Itu, elogiando a apresentação e a participação de todos.

ORDEM DO DIA: 01) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DO 4º TRIMESTRE 2024 E RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS ANUAL – 2024:

O consultor, Ronaldo Borges, da assessoria Mais Valia Consultoria de Investimento, não podendo estar presente, enviou um vídeo, onde abordou sobre os resultados do trimestre e do ano. No vídeo, o consultor comentou sobre a instabilidade do mercado no último trimestre, o que afetou muito o resultado da carteira, além disto comentou que a taxa Selic iniciou o ano em 11,75%, no meio do ano caiu para 10,50%, fechando em 12,25%. A incerteza, principalmente em relação ao equilíbrio fiscal, também foi um fator da instabilidade do período. O dólar aumentou consideravelmente, os investimentos no exterior foram muito elevados, mas devido às incertezas, não foram alocados muitos recursos no segmento, pois a consultoria considerou que estava muito esticado. O VAR ficou abaixo de 1,6%, em todos os meses do ano. O Ronaldo encerrou o vídeo, se colocando à disposição para esclarecimentos. Os resultados, os relatórios do quarto trimestre 2024 e do ano elaborados pela Consultoria Mais Valia, juntamente com os Relatórios de Investimentos elaborados pela Diretoria Financeira referente ao quarto trimestre de 2024 e do ano de 2024, foram encaminhados previamente aos conselheiros, que os analisaram e após o vídeo do consultor, os homologaram, sem ressalvas. 2) **HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE FEVEREIRO DE 2025:** O Relatório elaborado pela Consultoria e o Relatório elaborado pela Diretoria Financeira foram enviados previamente para os membros do Conselho de Administração e Fiscal. O Diretor Financeiro explicou que o total da Carteira em fevereiro de 2025 ficou em R\$ 855.288.363,59. O valor do retorno do mês foi de R\$ 7.636.511,74 e o acumulado até fevereiro foi de R\$ 18.543.896,44. O Diretor pontou que o retorno de fevereiro foi de 0,90%, apesar do péssimo resultado da carteira de renda variável, além disto, observou que a meta do mês foi bem mais elevada, quando comparada com o mês anterior, pois o índice da inflação veio elevado, sendo um dos maiores desde 2024 e que o mês de fevereiro é mais curto que os outros meses. Ressaltou que acredita que, a partir de agora, a meta mensal estará em torno de 0,90% para os próximos meses. Como a carteira do Ituprev está bem equilibrada, a perspectiva é que se atinja a meta atuarial. O resultado acumulado até fevereiro foi de 2,25% frente a meta atuarial acumulada em 2,31% (INPC + 5,00%a.a.). Para os próximos meses, o Diretor comentou que o objetivo é reequilibrar a carteira de Títulos Públicos, respeitando a ALM, pois ainda há espaço para curvas mais longas até 2040, distribuindo os investimentos de forma a não interferir na liquidez. O Relatório de Investimentos de Fevereiro de 2025 foi homologado, sem ressalvas. 3) **HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE OUVIDORIA DO QUARTO TRIMESTRE 2024:** O Relatório de Ouvidoria do Quarto Trimestre de 2024 foi enviado previamente aos conselheiros para análise. Como o Ouvidor, se encontra em férias, a Chefe de Gabinete fez a apresentação do Relatório,



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

informando que houve apenas uma ocorrência no período, referente à limpeza do terreno do Bairro Médico, mas que já foi resolvido. Ressaltou que há contrato anual com empresa terceirizada para realizar o serviço periodicamente. O relatório foi homologado, sem ressalvas. **04) ASSUNTOS GERAIS: a) Apresentação das Novas Servidoras:** O Superintendente solicitou as presenças das servidoras Natália Costa Silva (1ª colocada no Concurso) e Raísa Rodrigues Gonçalves (3ª colocada no Concurso), contratadas recentemente, para apresentar aos membros dos Conselhos. A Diretora Administrativa informou que a candidata que passou em segundo lugar, declinou da vaga. Em seguida as servidoras, agradeceram e deixaram a reunião. Ato contínuo, foi oferecida a palavra aos membros do Conselho Fiscal para quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos do Conselho de Fiscal, às 10:50 horas e os membros se retiraram da reunião conjunta. A presidente do Conselho de Administração deu sequência a segunda parte da reunião, com o item 05 da pauta. **05) HOMOLOGAÇÃO DAS ATAS Nº 03 e 04/2025 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Foram dispensadas as leituras da ata nº 03/2025 da reunião de 18/02/2025 e da ata nº 04/2025 de 24/02/2025 do Conselho de Administração, pois foram enviadas previamente aos membros do conselho para análise. As atas foram homologadas, sem ressalvas. **06) HOMOLOGAÇÃO DA ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 04/2025 DO COMITÊ DE INVESTIMENTO E DA ATA ORDINÁRIA 05/2025:** A ata do Comitê de Investimento nº 04 da Reunião Extraordinária de 14/03/2025, foi enviada previamente aos membros do Conselho, que providenciaram a leitura e analisaram as movimentações. A ata nº 05/2025 da Reunião Ordinária do Comitê de Investimento de 20/03/2025 foi lida pela Chefe de Gabinete. As atas e as movimentações (aplicações, resgates) citadas em ambas as atas foram homologadas, por unanimidade, sem ressalvas. **07) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios, apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 016/2025 de Pensão por morte de HAYDEE ALVES DE SOUZA LIMA**, para o dependente **George Bezerra de Lima – Esposo - 50 anos**, com proventos de : **R\$ 6.964,34 (vitalícia) - Nº benefício: 07.0016.2025.0001**, Portaria nº 24/2025; **B) PA 013/2025 de Pensão por morte de DUCILENE ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA**, para o dependente **Francisco Carlos de Oliveira – Esposo - 65 anos**, com proventos de **R\$ 1.518,00 (vitalícia- Nº benefício: : 07.0013.2025.0002**, Portaria nº 25/2025; **C) PA 499/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade de APARECIDA REGINA ABY AZAR**, com proventos no valor **R\$ 2.061,48 - Nº benefício: 01.0499.2025.0009**, Portaria nº 18/2025; **D) PA 482/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade de CONCEIÇÃO MARIA DA SILVA**, com proventos no valor de **R\$ 10.079,02 - Nº benefício: 01.0838.2025.0010**, Portaria nº 019/2025; **E) PA 452/2024 de Aposentadoria por Invalidez de JOVINA RODRIGUES DE ALMEIDA**, com proventos de **R\$: R\$ 1.518,00 (69,17%)- Nº benefício: 03.0452.2025.0011**, Portaria nº 20/2025; **F) PA 307/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade de LUIS ROBERTO EXNER**, com proventos de **R\$ 3.100,64 - Nº benefício: 01.0457.2025.0012**, Portaria nº 21/2025. **G) PA 456/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade de MIQUEIAS SOARES**, com proventos no valor **R\$ 5.283,12 - Nº benefício: 01.0456.2025.0013**, Portaria nº 22/2025; **H) 21/2025 de Aposentadoria Compulsória de ANTONIO DE PADUA BONALDO**, com proventos de **R\$ 1.632,53 (32,72%) - Nº benefício: 04.0021.2025.0014**, Portaria nº 26/2025. **i) PA 502/2024 de Aposentadoria Idade de CLAUDIA GUIMARÃES**, com proventos no valor **R\$ 3.334,81 (84,77%) - Nº benefício: 02.0502.2025.0015**, Portaria nº 27/2025; **j) PA 502/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade de ADILSON FERREIRA**, com proventos no valor **R\$ 7.468,62 - Nº benefício: 01.0489.2025.0016**, Portaria nº 28/2025; **k) PA 520/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade de CARLOS ROBERTO DA SILVA**, com proventos no valor **R\$ 3.180,08 - Nº benefício: 01.0520.2025.0017**, Portaria nº 29/2025; **l) PA 517/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade de NEOZELHA MENEZES DOS SANTOS**, com proventos no valor **R\$ R\$ 2.892,09 - Nº benefício: 01.0517.2025.0018**, Portaria nº 30/2025; **n) PA 469/2024 de Aposentadoria por Tempo e Idade de MARINETE BARBIERATO**, com proventos no valor **R\$ 4.729,41 - Nº benefício: 01.0645.2025.0019**, Portaria nº 31/2025; **o) PA 271/2023 de Aposentadoria por Tempo e Idade de LUCIANA BARONI SILVA FLORA**, com proventos no valor **R\$ 2.148,76 - Nº benefício: 01.0271.2025.0020**, Portaria nº 32/2025; **p) PA 02/2025 de Apostila Retificatória nº 01/2025 de Aposentadoria por Idade de CELIA**



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

MARIA TRETTEL DA COSTA com proventos concedidos em 04/12/2023 de R\$ 2.230,62, passando para R\$ 2.403,49 a partir de 19/02/2025, devido a inclusão de CTC, Nº benefício: **02.0295.2023.0125**. Os processos, após analisados, foram homologados, por unanimidade e sem ressalvas. **08) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS DE FEVEREIRO/2025:** A Diretora Administrativa apresentou ao Conselho os contratos celebrados no mês de fevereiro/2025: **A) Processo de Compra 78/2022, MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO, FUNDAMENTO TERMOS DO INCISO XIII DO ARTIGO 24 DA LEI 8666/93**, com a empresa **ECOFLORE JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA**, referente a PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/202, TERCEIRO TERMO ADITIVO, contrato de prestação de serviços de limpeza, roçagem dos terrenos do Ituprev, Data da assinatura: 28/02/2025, valor global R\$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais), pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência de 15/03/2025 a 14/03/2026; **b) Processo de Compra 98/2021, MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO, FUNDAMENTO TERMOS DO ARTIGO 75, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021**, com a empresa **JESSICA GIANOTTO PROTEC INFORMÁTICA E TELEFONIA ME**, referente a PRORROGAÇÃO DE PRAZO, QUARTO TERMO ADITIVO, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de equipamentos de informática, rede via cabo e wi-fi, incluindo serviços de back-up de arquivos em nuvem, com adicional de serviços, Data da assinatura: 14/02/2025, valor global R\$ 7.275,00 (sete mil, duzentos e setenta e cinco reais), pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência de 17/02/2025 a 16/02/2026; **c) Processo de Compra 14/2023, MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO, FUNDAMENTO TERMOS DO ARTIGO 75, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021**, com a empresa **LÓGICA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA**, referente a PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 001/2023, SEGUNDO TERMO ADITIVO, contratação de empresa para prestação de serviços atuariais e assessoria técnica especializada ao regime próprio de previdência social, Data da assinatura: 03/02/2025, valor global R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência de 10/02/2025 a 09/02/2026; **d) Processo de Compra 20/2025, MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO, FUNDAMENTO TERMOS DO ARTIGO 75, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021**, com a empresa **AGUIA EDUCAÇÃO E SOLUÇÕES EXECUTIVAS LTDA**, referente a contratação de empresa especializada para prestação continuada de serviços de assessoria técnica ao RPPS, Data da assinatura: 04/02/2025, valor global R\$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais), pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência de 07/02/2025 a 06/02/2026; **9) HOMOLOGAÇÃO DE PORTARIAS:** Não foram apresentadas portarias para homologação; **10) ASSUNTOS GERAIS: a) Projeto de Lei 34/2025:** O Superintendente comunicou que diariamente estão sendo realizadas pesquisas no site da Câmara Municipal, para verificar se há projetos relacionados ao ITUPREV, ação discutida com o Conselho de Administração em reunião anterior. Dentro da pesquisa foi localizado o PL 34/2025, de autoria do vereador Eduardo Ortiz. O Superintendente informou que será agendada uma reunião com o Prefeito para tratar do assunto; **b) Proposta de alteração de horário de atendimento:** O Superintendente propôs alteração do horário de atendimento do Ituprev, para o mesmo horário de funcionamento da Prefeitura, das 08:00 às 17:00 horas, visto que não há demanda de atendimento a partir das 16:30 horas. Os conselheiros não se opuseram à proposta. **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