



Reunião Conjunta: Conselho de Administração e Conselho Fiscal

ATA nº 09/2025 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 16 de maio 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 Itú, 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, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Zélia Maria Oliveira Pereira e Revelino Borges, e remotamente pelo aplicativo Teams, as conselheiras Silvia Mara Masuchi, Silvia Aparecida Carlini e Luciane Savioli Gimenes. Participaram presencialmente os membros do Conselho Fiscal: Paulo Bicudo e Aparecida Pucciarelli e remotamente pelo aplicativo Teams os conselheiros, Robson Roberto da Silva, Luciana de Cássia Willar 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), Larissa Vieira Caldas (Procuradora), Edivaldo Alves de Oliveira (Ouvidor) e Ronaldo Borges (Consultor da Mais Valia). A reunião foi aberta e o Superintendente, que deu as boas-vindas a todos, agradecendo a presença do Consultor Ronaldo Borges. Em seguida deu-se a **ORDEM DO DIA: 01) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DO 1º**

TRIMESTRE 2025: O consultor, Ronaldo Borges, da assessoria Mais Valia Consultoria de Investimento, deu início a sua apresentação, comentando sobre o resultado da carteira do Ituprev no primeiro trimestre de 2025, que atingiu 3,24% frente a meta atuarial de 3,21% (INPC + 5,00%a.a.). O saldo em 31/03/2025 fechou em R\$ 871.014.794,57 e o retorno acumulado no período foi de R\$ 26.919.179,10. No primeiro trimestre de 2025 o segmento de renda fixa trouxe R\$ 21.044.411,18 (3,03% de retorno), o de renda variável R\$ 3.724.580,14 (4,53% de retorno), o de estruturados R\$ 5.227.364,72 (6,52%), fundos imobiliários um retorno negativo de -R\$ 64.744,58 (-0,89%) e investimentos no exterior um negativo de -R\$ 3.012.432,36 (-13,79%). O consultor apresentou as movimentações ocorridas no período e concluiu que a carteira se apresentou bem estruturada, diversificada e conseguiu entregar 100,93% meta para o período, apesar de todas as oscilações do mercado. Ele também teceu comentários sobre os fundos multimercados, letras financeiras, sobre a relação entre o CDI e a taxa SELIC, sobre as tendências e expectativas do mercado, trazidas pelo Boletim Focus. A apresentação encerrou-se às 10:24 horas e após a homologação do relatório de Investimentos do 1º Trimestre, por parte de todos os conselheiros, o consultor deixou a reunião.

2) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE ABRIL 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 abril de 2025 ficou em R\$ 887.358.947,68. O valor do retorno do mês foi de R\$ 13.221.571,01 e o acumulado até abril foi de R\$ 40.140.750,11. O Diretor pontuou que o retorno de abril foi de 1,51%, frente a meta atuarial do mês de R\$0,87%. O retorno acumulado até abril foi de 4,80% frente a meta atuarial de 4,11% (INPC + 5,00%), o que correspondeu ao atingimento de 116,79% da meta. O Relatório de Investimentos de abril de 2025 foi homologado, sem ressalvas.

3) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE OUVIDORIA DO PRIMEIRO TRIMESTRE 2025: O Relatório de Ouvidoria do Primeiro Trimestre de 2025 foi enviado previamente aos conselheiros para análise. O Ouvidor comunicou que no primeiro trimestre ocorreram apenas duas manifestações, uma refere-se à solicitação de um munícipe para roçada do mato no terreno do Ituprev localizado no Bairro Presidente Médici, a outra uma solicitação para auxílio para emissão do holerite no portal do segurado no site do Ituprev. Ambas as ocorrências foram resolvidas e os servidores mostraram-se satisfeitos com a resolução do problema. O Superintendente pediu a palavra e comentou que o terreno do Médice está com alguns moradores de rua instalados no local, ressaltou que solicitou auxílio da Prefeitura para resolução do problema, mas que até o momento não houve solução. Em seguida, os conselheiros homologaram o relatório de Ouvidoria do Primeiro Trimestre de 2025, sem ressalvas.

04) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO – 1º TRIMESTRE 2025: 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 no 1º trimestre de 2025, 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, no entanto, ressaltou que alguns itens referentes ao Pró Gestão não foram atendidos, mas são passíveis de saneamento neste ano corrente. Os apontamentos são referentes a dimensão Governança Corporativa: Ausência do Relatório de Governança Corporativa,



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Planejamento, Relatório de Gestão Atuarial e Transparência, não publicados no site. Os conselheiros questionaram a Diretoria e foi explicado que o site do Instituto apresentou instabilidade, ocasionando a necessidade de compra de programas para aumentar a segurança, bem como prestação de serviço para tais instalações. Além disto, houve férias do servidor responsável pela atualização do site, e tais circunstâncias atrasaram o processo de publicação de documentos no site, mas procedimentos já foram adotados para resolver a situação. Esclarecidos os questionamentos, o Conselho de Administração, homologou o relatório de Controle Interno do 1º trimestre 2025, 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 Itupeva - ITUPREV, no período de janeiro a março de 2025 com ressalvas. **05)**

ASSUNTOS GERAIS: **a):** Contribuição Patronal: O Superintendente comentou que até o momento não haviam sido recebidas as contribuições patronais vencidas em 15/04/2025 e 15/05/2025. **B)** Cálculo Atuarial: O Superintendente informou que o cálculo atuarial de 2025 ainda não estava no site, pois ainda não fora finalizado, ressaltando que após a realização de reuniões com o atuário, Prefeito e homologação do Conselho de Administração, o relatório subirá para o site e será incluído no DRAA. **C)** Censo Previdenciário: A Diretora Administrativa informou que o censo previdenciário está previsto para ocorrer de 01 a 30/06/2025 e contará com o apoio da Prefeitura. 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 11:15 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 06 da pauta. **06) HOMOLOGAÇÃO DA**

ATA Nº 08 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Foi dispensada a leitura da ata nº 08/2025 da reunião de 29/04/2025 do Conselho de Administração, pois foi enviada previamente aos membros do conselho para análise. A ata foi homologada, sem ressalvas. **07) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 07/2025 DO COMITÊ DE**

INVESTIMENTO: A ata do Comitê de Investimento nº 07 da Reunião Ordinária 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 15/05/2025** foi lida pela Chefe de Gabinete. A ata e as movimentações (aplicações, resgates) citadas na ata foram homologadas, por unanimidade, sem ressalvas. **08) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Gestor de Benefícios, apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A)** PA 108/2025 de **Pensão por morte de ANDERSON JOSE DE MORAES**, para as dependentes **Ester Ribeiro de Moraes –Esposa - 49 anos e Beatriz Ribeiro de Moraes–Filha - 16 anos**, com proventos de **R\$ 3.335,05 (vitalícia) - Nº benefício: 07.0108.2025.0004**, Portaria nº 54/2025; **B)** PA 001/2025 de **Aposentadoria Voluntário Tempo de Contribuição de ROBERTO APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA**, com proventos de **R\$ 4.760,03 - Nº benefício:01.0001.2025.0031**, Portaria nº 45/2025; **C)** PA 062/2025 de **Aposentadoria por Tempo de Contribuição de ROSANGELA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS MANSINI**, com proventos no valor **R\$ 4.547,14 - Nº benefício:01.0062.2025.0032**, Portaria nº 46/2025; **D)** PA 008/2025 de **Aposentadoria por Tempo de Contribuição de ADRIANA BERTO DOS SANTOS**, com proventos no valor de **R\$ 2.994,25- Nº benefício: 01.0008.2025.0033**, Portaria nº 047/2025; **E)** PA 018/2024 de **Aposentadoria Compulsória de ALCINO DOS PASSOS FREITASEIDA**, com proventos de **R\$ 1.518,00 (41,85%)- Nº benefício:04.0018.2025.0034**, Portaria nº 48/2025; **F)** PA 443/2023 de **Aposentadoria por Tempo e Idade de BENEDITA CANDELARIA DE CAMARGO**, com proventos **R\$ 2.769,85 - Nº benefício:01.0443.2025.0035**, Portaria nº 49/2025. **G)** PA 006/2025 de **Aposentadoria por Tempo de Contribuição de ASTRI JOSE DE OLIVEIRA**, com proventos no valor **R\$ 2.636,68 - Nº benefício:01.0006.2025.0036**, Portaria nº 50/2025; **H)** 217/2023 de **Aposentadoria por Tempo de Contribuição de IEDA MARIA COSTA BUENO**, com proventos de **R\$ 6.956,88- Nº benefício: 01.0217.2025.0037**, Portaria nº 51/2025. **i)** PA 25/2025 de **Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de MARIA DAS DORES DE LIMA FRANCISCO**, com proventos no valor **R\$ 2.304,65 - Nº benefício:01.0025.2025.0038**, Portaria nº 52/2025; **j)** PA 480/2023 de **Aposentadoria por Tempo de Contribuição de CLEUDECY GONCALVES LIMA**, com proventos no valor **R\$ 10.482,58- Nº benefício: 01.0480.2025.0039**, Portaria nº 53/2025. Os processos, após analisados, foram homologados, por unanimidade e sem ressalvas. **08) HOMOLOGAÇÃO DE**

CONTRATOS DE ABRIL/2025: A Diretora Administrativa apresentou ao Conselho os contratos celebrados no mês de abril/2025: **A) Processo de Compra 005/2021, MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO, FUNDAMENTO TERMOS DO INCISO XIII DO ARTIGO 24 DA LEI 8666/93**, com a empresa **RICARDO TIRA**, referente a 4º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 005/2021, renovação da Licença Secullum Web e Suporte Técnico, Data da assinatura: 08/04/2025, valor global R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência de 16/04/2025 a 15/04/2026; **b) Processo de Compra 0180/2024,**



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO, FUNDAMENTO TERMOS DO ARTIGO 75, INCISO IX DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, com a empresa **BANCO DO BRASIL S.A.**, referente a prestação de serviços relativos a pagamento e cobrança, Data da assinatura: 01/32/2025, valor global R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais), pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência de 01/04/2025 a 31/03/2026; c) **Processo de Compra 004/2011, MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO, FUNDAMENTO TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO X LEI FEDERAL Nº 8.266/93**, com a empresa **GAPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, referente a 11 º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 007/2014, referente à locação de uma vaga de garagem no centro empresarial Gaplan, Data da assinatura: 29/04/2025, valor global R\$ 4.166,40 (quatro mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta centavos), pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência de 01/05/2025 a 30/04/2026; d) **Processo de Compra 005/2011, MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO, FUNDAMENTO TERMOS DO ARTIGO 75, INCISO X DA LEI FEDERAL Nº 8.266/93**, com a empresa **GAPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, referente a 11º prorrogação dos contratos 06 e 09/2024 referente a locação de cinco salas comerciais destinadas a sede do ITUPREV, Data da assinatura: 24/04/2025, valor global R\$ 183.907,80 (Cento e oitenta e três mil novecentos e sete reais e oitenta centavos), pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência de 01/05/2025 a 30/04/2026. Os processos, após analisados, foram homologados, por unanimidade e sem ressalvas. **9) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS DE ABRIL 2025:** O Relatório completo sobre as atualizações jurídicas de abril/2025 foi enviado previamente aos conselheiros. A Procuradora apresentou em tela as informações sobre o processo mais recentes: a) **Processo Judicial nº 1003457-67.2025.8.26.0286**, autor Wilson Silvério Paes (não-concursado), na 2ª Vara Cível de Itu, referente ao pedido de Aposentadoria ou devolução das contribuições e indenização por danos, sendo que se trata de Ação nova. Prazo de 30 dias úteis para apresentar defesa. b) **Processo Judicial nº 1009162-90.2018.8.26.0286**, autor Vanderson Luiz Calzavara, na 2ª Vara Cível de Itu, referente ao pedido de Auxílio-acidente aplicando-se, por analogia, a Lei 8.213/91, art. 18, inciso I, "h"., sendo que a Sentença julgou improcedente acatando os argumentos do Ituprev. Em seguida, a Procuradora apresentou o resumo sobre a situação dos processos, informando que do total de 100 processos, 21 estão em andamento e 79 já foram julgados em definitivo. Em relação aos processos em andamento 14 ainda estão sem julgamento, 06 tiveram decisão favorável ao Ituprev na 1ª. Instância e 01 teve decisão desfavorável ao Ituprev. Em relação aos que já foram julgados em definitivo, 54 foram favoráveis ao Ituprev e 25, desfavoráveis. Os conselheiros homologaram o relatório, por unanimidade e sem ressalvas. **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 12:14h.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente