



Reunião Conjunta: Conselho Fiscal e Conselho de Administração

ATA nº 06/2025 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

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 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, 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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

referentes a dimensão Governança Corporativa: Ausência do Relatório de Governança Corporativa, 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 que já foram tomadas as providências para resolução dos apontamentos. 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 Itu - ITUPREV, no período de janeiro a março de 2025. **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. **Encerramento e Lavratura da Ata:** 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, o Presidente declarou encerrada a reunião às 11:15 horas.

Assinatura:

LUCIANA DE CASSIA WILLAR

Presidente