



Reunião Conjunta: Conselho de Administração e Conselho Fiscal

ATA nº 09/2025 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

No dia 16 de julho de 2025, às 09:00h, 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, Revelino Borges, Silvia Mara Masuchi, Silvia Aparecida Carlini e Luciane Savioli Gimenes. Participaram presencialmente os membros do Conselho Fiscal: Robson Roberto da Silva, Paulo Bicudo e Aparecida Pucciarelli e remotamente pelo aplicativo Teams a conselheira Luciana de Cássia Willar. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Teresa Peixoto (Diretora Administrativa), Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete), e Ronaldo Borges (Consultor da Mais Valia. A reunião foi aberta e o Superintendente Ruy deu as boas-vindas a todos, agradecendo a presença do Consultor Ronaldo Borges. O Superintendente justificou a ausência do Diretor Financeiro que está afastado por licença médica. Em seguida comentou sobre a esplêndida conquista do Ituprev no atingimento de um bilhão de reais em Patrimônio Líquido, antes do previsto, pois estimava-se alcançar este número no final de 2025. Reforçou que esta conquista é de todos, que graças a uma gestão eficiente foi possível alcançar esta marca antes do previsto. Em seguida, passou a palavra ao Consultor Ronaldo Borges, para a apresentação da **ORDEM DO DIA: 01) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DO 2º TRIMESTRE 2025 e HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE JUNHO DE 2025:** Ronaldo, da assessoria Mais Valia Consultoria de Investimento, deu início a sua apresentação, comentando sobre o alcance de um bilhão em Patrimônio Líquido, reforçando que é um marco muito importante para o Ituprev, agradecendo o convite para participar desta reunião histórica. Apresentou os retornos mensais do 1º semestre, comentando que todos os meses foram positivos e na maior parte estiveram acima da inflação. O retorno do mês de junho foi de R\$ R\$ 8.163.425,91, o que correspondeu a 0,90% de resultado frente a 0,64% da meta mensal. No acumulado até o segundo trimestre de 2025, o valor foi de R\$ 59.590.683,54, sendo R\$ 26.919.179,10 no primeiro trimestre (3,24%) e R\$ 32.671.504,44 (3,73%) no segundo trimestre, o que correspondeu ao atingimento do retorno de 7,08% frente a meta atuarial de 5,69% (INPC + 5,30%a.a. O Consultor ressaltou que em decisão conjunta a meta atuarial para o ano de 2025 foi alterada de 5,00% para 5,30% e mesmo com esta alteração o percentual de atingimento da meta foi de 124,43%. O consultor comentou que no segundo trimestre houve o ingresso de alguns investimentos novos, como Títulos Públicos, FIP BTG, fundos pré-fixados, IMA-B 5 e Exterior Global. Ele explicou que apesar da concentração em DI, houve a oportunidade de diversificação nestes tipos de fundos. Para o segundo semestre de 2025, o consultor comentou que as recentes decisões do Presidente dos EUA, Donald Trump, em aumentar em 50% as tarifas de importação de produtos brasileiros, trouxe muitas incertezas para o mercado, principalmente para as empresas exportadoras, que terão que buscar alternativas, além de enfrentar uma taxa SELIC alta, que passou de 10,75% em março 2024 para 15,00% em junho 2025. O consultor apresentou um breve vídeo, onde o economista orienta que diante de todas as dificuldades, a alternativa é buscar investimentos em ações de empresas que não são tão impactadas pela volatilidade do mercado, como o setor elétrico, de seguros, bancário e de saneamento, sendo o melhor deles o elétrico. O Relatório completo de Investimentos do segundo Trimestre de 2025 e do mês de junho de 2025 foi encaminhado para os conselheiros, que os analisaram e após as apresentações do consultor, os homologaram, sem ressalvas. **02) CONSIDERAÇÕES SOBRE O ATINGIMENTO DE 1 BILHÃO DE REAIS EM PATRIMÔNIO LÍQUIDO:** O Superintendente novamente fez um agradecimento a todos, reconhecendo ser um motivo de alegria o atingimento de um valor tão significativo para os segurados do Ituprev. Ressaltou a parceria e o comprometimento de todos os conselheiros, dos membros do CI e dos servidores do ITUPREV. Em seguida a conselheira Zélia pediu a palavra, dizendo que este resultado é muito importante, que a responsabilidade dos conselheiros é grande e que há sempre a necessidade de se manterem comprometidos e envolvidos com todos os assuntos do Instituto. Elogiou a qualificação do comitê e dos gestores do Ituprev, lembrando de alguns nomes que em determinado momento participaram da construção deste resultado, como o ex-conselheiro e membro do Comitê, Sr. Daniel Paiva e demais conselheiros. Em seguida, a conselheira Silvia Carlini mencionou a honra de fazer parte deste momento, a conselheira Aparecida disse que a união faz a evolução, o conselheiro Sérgio disse que os desafios são grandes, mas que a gestão do Ituprev tem sempre se preocupado com o resultado e com a parte



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

humana, do quadro funcional e dos segurados, de uma maneira geral. O conselheiro Revelino mencionou que a participação nos Congressos contribuiu para melhorar o conhecimento dos conselheiros e que a diretoria incentiva isto, o que é extremamente importante. O conselheiro Robson comentou sobre a importância de se espalhar a boa notícia aos segurados, para reafirmar a eficiente e responsável gestão. Aproveitou o momento para elogiar o profissionalismo do Diretor Financeiro, que desempenha um excelente papel na condução da carteira de investimentos do Ituprev. Em seguida, o conselheiro Paulo, agradeceu o apoio do consultor Ronaldo Borges e a conselheira Luciana Correa, lembrou a longa jornada do Ituprev e a base sólida construída até aqui, agradecendo também o ex-superintendente, que faz parte desta construção. A conselheira Luciana Willar escreveu no chat sobre sua alegria no atingimento do resultado e disse que agora estaremos rumo aos dois bilhões. Após as considerações, a equipe do Ituprev entrou na sala para participar da confraternização e foram aplaudidos por todos, pela dedicação e compromisso. **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 e Fiscal 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, o Presidente declarou encerrada a reunião às 11:15 horas.

Assinatura:

LUCIANA DE CASSIA WILLAR

Presidente