



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 19/2025 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 19 de setembro 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 de Administração de forma mista. Participaram presencialmente os conselheiros Sérgio Stefan Dimov Xavier, Zelia Maria Oliveira, Revelino Borges e Luciane Savioli Gimenes, e remotamente pelo aplicativo Teams as conselheiras: Silvia Aparecida Carlini, Luciana de Araújo Horácio Correa e Silvia Masuchi. Presentes os convidados, Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Teresa Cristina Peixoto (Diretora Administrativa), Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete), Nelson Godoy Neto (Gestor de Benefícios) e Ricardo Antônio Bortolini (Diretor Financeiro). O Superintendente deu as boas-vindas e em seguida leu-se a **ORDEM DO DIA: 01) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 18/2025:** A ata nº 18/2025 de 28/08/2025 foi enviada previamente aos conselheiros, que fizeram a leitura e a homologaram, sem ressalvas. **02) HOMOLOGAÇÃO DA ATA DO CI 13/2025:** A Chefe de Gabinete fez a leitura da Ata nº 13 de 15/09/2025 e após a leitura, os membros do conselho a homologaram, sem ressalvas; **03) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE AGOSTO 2025:** O Relatório de Investimentos de agosto/2025 foi enviado previamente aos conselheiros para análise. O Diretor Financeiro apresentou e comentou sobre os resultados da Carteira de Investimentos do mês de agosto/2025, que encerrou o mês com um saldo em investimentos de R\$ 935.644.747,61. O valor do retorno do mês foi de R\$ 11.570.120,29 e o retorno acumulado até agosto atingiu o valor de R\$ 76.850.587,04. O retorno em percentual do mês foi de 1,25%, frente a meta atuarial do mês de 0,22%. O retorno acumulado até agosto foi de 9,10% frente a meta atuarial de 6,65% (INPC + 5,30%), o que correspondeu ao atingimento de 136,84% da meta. O Diretor comentou que considerando a expectativa da inflação para o ano de 2025, que é de cerca de 4,8%, somando com a nossa meta que é 5,3% nós teríamos um percentual de aproximadamente 10,1% de total de meta, então como já estamos 9,10%, ou seja, se avançarmos mais 1% na rentabilidade, a meta estará batida. Provavelmente isso deve ocorrer ainda no mês de setembro, assim acreditamos que nos últimos três meses do ano, teremos um resultado superior à meta, o que contribuirá para reduzir o déficit atuarial. Ressaltou que isso dá uma oportunidade para fazer o ajuste na carteira neste momento, o que fica esclarecido o motivo de se ter vários resgates e realocações. O Comitê tem conversado bastante sobre a redução da volatilidade da carteira, preparando-a para se ter o ano de 2026 mais tranquilo e com perspectiva de atingimento de meta. O Diretor comentou sobre o valor expressivo de 77 milhões em retorno acumulado até agosto/2025 e a Conselheira Zélia questionou se estas informações são apresentadas nas audiências públicas, pois há vereadores que possuem muitos seguidores nas redes sociais e que às vezes, comentam sobre o Ituprev. O Diretor informou que nas audiências públicas tem-se buscado construir esse entendimento, sempre inserindo algum elemento novo, para ir construindo o entendimento dos vereadores. O Superintendente comentou que foi muito importante a presença da Vice-Presidente da Câmara na reunião “Unindo Forças que Geram Resultados”, ocorrida no dia 12/09/2025, onde foi reconhecida a importância do trabalho conjunto e entregue uma placa comemorativa para a Câmara Municipal pela parceria no alcance de 1 bilhão de reais em patrimônio. Ressaltou que a vereadora apresentou na sessão da Câmara Municipal, moção de congratulação a todos os servidores do ITUPREV. Ato contínuo, o Diretor Financeiro comentou sobre ações que estão sendo feitas em relação aos fundos estressados e comentou sobre a Auditoria do Tribunal de Contas ocorrida na data de ontem. O Auditor do Tribunal de Contas, na ocasião, informou à Diretoria que o Tribunal tem mudado a forma de realizar as auditorias e que no caso do ITUPREV, a visita necessitou ser presencial devido ao volume de patrimônio, por ser um Instituto de referência na região, por ter um site bem elaborado e com informações importantes disponíveis aos segurados. Além disto, deixou um canal de comunicação aberto para esclarecimentos de dúvidas. Ato contínuo os membros do Conselho de Administração homologaram o resultado da Carteira do Ituprev e o Relatório de Investimentos de Agosto de 2025, por unanimidade e sem ressalvas. **04) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS DO 1º SEMESTRE 2025:** O Relatório foi enviado previamente aos membros do Conselho. O Diretor Financeiro fez as explicações sobre o Relatório, comentando que a Consultoria faz a análise de fundos de participação, fundos imobiliários, fundos que tem uma estrutura, bens, que necessitam ser verificados, sendo objetos de diligência, para verificar a existência material. Após as explicações o relatório foi homologado, sem ressalvas. **05) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE AGOSTO 2025:** O Gestor de Benefícios, apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 0211/2025 de Pensão por morte de MARCO SERGIO DA SILVA**, para os dependentes **RENATA FLAVIA DUARTE DE SOUSA**–



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Esposa – 51 anos, GABRIELLE DA SILVA NASCIMENTO– Filha - 20 anos e FELIPE DA SILVA NASCIMENTO – Filho - 18 anos, com proventos R\$ 3.823,03 (Esposa de forma vitalícia e aos filhos até completarem 21 anos de idade) - Nº benefícios: 07.0211.2025.0012, Portarias nº 89/2025; B) PA 0224/2025 de Pensão por Morte de : LUIZ CARLOS ROSA, para a dependente ANGELA MARIA DE ALMEIDA ROSA– Esposa – 57 anos, com proventos de R\$ 1.518,00 (Cônjuge de forma vitalícia) Nº benefício: 07.0224.2025.0013, Portaria nº 90/2025; C) PA 0218/2025 de Pensão por Morte de ALVARO AMARAL PELLI, para as dependentes KELI CRISTINA FERREIRA PELLI– Conjuge – 54 anos e ISABELLY FRANCISCO PELLI– Filha - 15 anos, com proventos de : R\$ 2.232,95 (Cônjuge de forma vitalícia e a filha até completar 21 anos de idade) Nº benefício: 07.0218.2025.0014, Portaria nº 100/2025; D) PA 0214/2025 de Pensão por Morte de JURACI FRANCISCO DA CONCEICAO, para a dependente NATALINA APARECIDA DEL NERO DA CONCEICAO (esposa – 62 anos) com proventos no valor de R\$ 4.667,01 (de forma vitalícia) - Nº benefício 07.0214.2025.0015, Portaria nº 101/2025; E) PA 0665/2022 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição de EVA MARIA OLIOSI, com proventos de R\$ 3.403,93 - Nº benefício:01.0665.2025.0064, Portaria nº 87/2025; F) PA 0173/2025 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição de PAULO NUNES BICUDO, com proventos R\$ R\$ 9.764,06 - Nº benefício:01.0173.2025.0065, Portaria nº 88/2025. G) PA 0132/2025 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição de JORGE APARECIDO DA CUNHA, com proventos no valor R\$ 6.655,24 - Nº benefício:01.0132.2025.0066, Portaria nº 91/2025; H) PA 0147/2025 de Aposentadoria por idade de IRENE GABRIELA LEDER PINEDO, com proventos de R\$ 1.853,06 (73,54%) - Nº benefício:02.0147.2025.0067, Portaria nº 92/2025. I) 0113/2025 de Aposentadoria por Idade de REGINA DE FATIMA CORAZZA PEREIRA, com proventos de R\$ R\$ 3.042,35 (68,04%)- Nº benefício:02.0113.2025.0068, Portaria nº 93/2025 J) 146/2025 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição de MARIA CANDELARIA CORDEIRO DE LIMA, com proventos de R\$ R\$ 3.300,36- Nº benefício: 01.0146.2025.0069, Portaria nº 94/2025; k) 0203/2025 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Magistério) de ANA LUIZA MACK BROCK, com proventos de R\$ 4.746,20 - Nº benefício:01.0203.2025.0070, Portaria nº 95/2025; l) 0179/2025 de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição de SILNEIA MARIA TOMAZELA BARIZON, com proventos de R\$ 3.784,49- Nº benefício:01.0179.2025.0071, Portaria nº 96/2025; m) 0197/2025 de Aposentadoria por Idade de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PIRES, com proventos de R\$ 3.815,84 (69,81%) - Nº benefício:02.0197.2025.0072, Portaria nº 97/2025; n) PA 0159/2025 de Aposentadoria por Invalidez de PRISCILA DOMINGUES FERREIRA, com proventos de RR\$ 1.518,00 (39,19%)- Nº benefício:03.0159.2025.0073 , Portaria nº 98/2025; o) PA 0443/2021 de Aposentadoria por Idade de MARIA JOSÉ BONI DE CARVALHO, com proventos de R\$ 2.749,96 - Nº benefício:02.0443.2025.0074 , Portaria nº 99/2025. Os processos, após analisados, foram homologados, por unanimidade e sem ressalvas. 06) **HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS DE AGOSTO/2025:** A Diretora Administrativa apresentou ao Conselho o contrato celebrado no mês de agosto/2025: A) **PROCESSO DE COMPRA: 00308/2023, MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do Inciso II do Art. 24 da Lei 8666/93** com a empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a 2º Termo Aditivo do contrato, referente ao contrato de desenvolvimento de programas de estágio, Data da assinatura: 01/08/2025 - Vigência de 18/08/2025 a 17/08/2026, valor global R\$ 3.588,96 (Três mil, quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos). O processo, após analisado, foi homologado, por unanimidade e sem ressalvas. 07) **PLANO DE AÇÃO 2025/2026:** A Diretora Administrativa informou que foi finalizado ontem o plano de ação 2025/2026 e que ele seguirá via e-mail para os conselheiros analisarem e providenciarem a homologação na próxima reunião do Conselho. 08) **ASSUNTOS GERAIS:** A) **Entrega de Certificados:** O Superintendente mostrou a placa do Ituprev referente ao atingimento de 1 bilhão de reais em patrimônio e em seguida realizou a entrega do Certificado de reconhecimento aos membros do Conselho que estavam presentes. Todos agradeceram a iniciativa e ficaram satisfeitos com o atingimento de valor tão expressivo. Em seguida a conselheira Zélia elogiou o ato de ter sido realizado um encontro de reconhecimento, no entanto mostrou-se insatisfeita pelo fato de apenas as presidentes dos Conselhos de Administração e Fiscal terem sido convidadas para a reunião, embora já tivesse sido informado anteriormente que isto se devia ao espaço físico limitado da Sala de Reuniões do ITUPREV. O Superintendente informou que tal reunião tinha como principal objetivo, estreitar os laços com o Senhor Prefeito e que ele já tinha desmarcado uma data anterior e que a sua disponibilidade era somente para o dia 12 de setembro. Também esclareceu que a sala de reunião do Edifício Gaplan, que poderia acomodar um maior número de pessoas, já estava alugada para aquela data. Pelos motivos expostos, somente as Presidentes dos Conselhos foram convidadas para a reunião, representando todos os demais conselheiros. Outrossim, todos os conselheiros foram convidados para o “brunch” que se seguiu àquela reunião. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV**

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 11:05h.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente