



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Reunião Conjunta: Conselho de Administração e Conselho Fiscal

ATA nº 21/2025 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 17 de outubro 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, Zélia Maria Oliveira Pereira, Revelino Borges, Silvia Mara Masuchi e remotamente pelo aplicativo Teams os conselheiros Sérgio Stefan Dimov Xavier, 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 e Juliana Souza. Foi informado aos membros presentes que a Conselheira Luciana Willar não participaria da reunião por questões particulares. 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 Viera Caldas (Procuradora) e Ronaldo Borges (Consultor da Mais Valia). A reunião foi aberta e o Superintendente Ruy deu as boas-vindas a todos, agradecendo a presença in-loco do Consultor Ronaldo Borges. Em seguida, passou a palavra ao Consultor Ronaldo Borges, para a apresentação da **ORDEM DO DIA: 01) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DO 3º TRIMESTRE 2025 e HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE SETEMBRO DE 2025:** O Sr. Ronaldo, da assessoria Mais Valia Consultoria de Investimentos, deu início apresentando o valor de R\$ 948.240.081,75 em investimentos em 30/09/2025, comentando sobre a perspectiva de alcance de um bilhão em Patrimônio Líquido até dezembro/2025 em investimentos, embora, este número já tenha sido alcançado, considerando os terrenos do Ituprev. Informou que a carteira de investimentos está distribuída em sua maior parte em renda fixa com 81,4%, renda variável 6,8% e estruturados 8,4%, além de percentuais menores em exterior e imobiliário. Apresentou os valores aplicados em cada segmento de acordo com a Resolução 4963, além do gráfico do risco x retorno do ano e do gráfico da liquidez, cujo maior valor está em disponibilidades até 30 dias, correspondendo a 42,86% da carteira. Ato contínuo o consultor Ronaldo informou que o resultado do 3º Trimestre de 2025 foi 3,10% frente a meta de 1,89%, o que correspondeu a um valor de retorno de R\$ 28.435.004,37 no trimestre. No mês de setembro o resultado foi de 1,19% frente a meta do mês de 0,97%, o que correspondeu a um valor de retorno de R\$ 11.175.154,76. O Consultor informou que no acumulado do ano o Ituprev está com 135,46% da meta cumprida, pois o resultado acumulado está em 10,40% frente a meta atuarial de 7,69% (INPC + 5,30%a.a.). Em seguida, o consultor comentou a que a Mais Valia realizou 24 (vinte e quatro) análises de fundos de investimentos no Trimestre. O Ituprev realizou várias aplicações e resgates no trimestre considerando o cenário macroeconômico e as características de cada fundo, para estrategicamente alcançar os resultados. O consultor comentou que a previsão é que a taxa de juros feche em 15,00% em 2025 e 12,50% em 2026 e que é importante considerar além das questões de risco de mercado e de volatilidade, considerar também o risco de reinvestimento. O Diretor Financeiro fez suas considerações, comentando que alguns RPPS da região estão com resultados um pouco inferiores ao do Ituprev e ressaltou que não é tão simples administrar uma carteira de investimentos, pois é importante aproveitar a taxa de juros elevada para minimizar o déficit atuarial, mas também se faz necessário compor a carteira de forma que, nos médio e longo prazos, os resultados possam ser atingidos. A conselheira Zélia questionou sobre a tributação sobre alguns tipos de investimentos, como LCI e LCA, ao que o consultor explicou as características dos produtos e informou que o projeto ainda não foi finalizado pelo governo. O conselheiro Revelino perguntou sobre os fundos atrelados ao ouro e o consultor informou que o Ituprev não possui nenhum investimento do tipo. O consultor encerrou a sua apresentação e os conselheiros, como tinham recebido e analisado o Relatório do 3º trimestre de 2025 e o Relatório de Investimentos de Setembro/2025, os homologaram sem ressalvas. 2) **HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE OUVIDORIA DO TERCEIRO TRIMESTRE 2025:** O Relatório de Ouvidoria do Terceiro Trimestre de 2025 foi enviado previamente aos conselheiros para análise. A Ouvidora comunicou que no terceiro trimestre foram quatro ocorrências, sendo que 50% foram de solicitação de informação, com respostas conclusivas; 25% foram de reclamação, concluída com encaminhamento e orientação e 25% foram híbridas (solicitação e reclamação), respondidas e encaminhadas. Todas as manifestações, constam detalhadas no Relatório de Ouvidoria, assinado pela Ouvidora. Como houve uma reclamação sobre Perícia Médica, o Gestor de Benefícios



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

agradeceu ao Superintendente pelo seu empenho em não prorrogar o Termo de Cooperação que havia com os entes, após cinco anos e o mesmo foi encerrado, passando a partir de setembro a operacionalização para a Prefeitura, o que desonerou a área de Benefícios do Ituprev. O conselheiro Sérgio comentou e agradeceu porque o Ituprev prestou apoio na transição, ficando apenas pendente o pagamento aos peritos, referente a este mês, devido a questões orçamentárias, mas que em breve a situação já estará regularizada. Em seguida, os conselheiros homologaram o relatório de Ouvidoria do Terceiro Trimestre de 2025, sem ressalvas. **03) ASSUNTOS GERAIS: a) Fechamento do Terreno do Médice:** A Diretora Administrativa comentou que o terreno foi cercado, devido a invasões de moradores de rua. Informou que ocorreram algumas reclamações de vizinhos sobre o fechamento do terreno, principalmente de um que utilizava o terreno para realizar manobras com seu caminhão. Ele ameaçou quebrar as grades, discutiu com os trabalhadores que estavam realizando a obra e com a própria Diretora Administrativa. Diante desta situação, foi necessário instaurar um boletim de ocorrência para respaldar o Ituprev. **b) Ofício 201/2025** – A Diretora Administrativa informou que foi protocolado o ofício 201/2025, que trata da cobrança da contribuição patronal referente ao mês de agosto, vencida em 15/09/2025. **c) Ofício 217/2025:** A Diretora Administrativa informou aos membros do Conselho de Administração e Fiscal que em 09/10/2025 foi protocolado o ofício 217/2025, com o modelo do Projeto de Lei, elaborado pela consultoria, sobre o Plano de Equacionamento do Déficit Atuarial, para ser encaminhado para aprovação na Câmara Municipal. Às 10:46 foi encerrada a primeira parte da reunião com a participação dos membros do Conselho Fiscal, que se retiraram, agradecendo a participação. **04) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 20 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Foi dispensada a leitura da ata nº 20/2025 da reunião de 30/09/2025 do Conselho de Administração, pois foi enviada previamente aos membros do conselho para análise. A ata foi homologada, sem ressalvas. **05) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 08/2025 DO COMITÊ DE INVESTIMENTO:** A ata do Comitê de Investimento nº 14 da Reunião Ordinária de 13/10/2025 foi lida pela Chefe de Gabinete e os membros do Conselho homologaram, por unanimidade, sem ressalvas. Ato contínuo, o Diretor Financeiro, solicitou autorização para registrar em ata, as considerações referentes às Assembleias dos **Fundo FIDC Premium e Fundo Ouro Verde**. Iniciando pelo **FIDC Premium** informou que a consulta formal para a alienação integral dos direitos creditórios que compõem a carteira do fundo, foi analisada pela consultoria de Investimentos e pela Diretoria Financeira. Ambas concluíram que a melhor alternativa seria enviar o voto favorável, tendo em vista tratar-se de um fundo estressado e de difícil resolução. Entretanto, o Diretor destacou que não ficou registrada em ata a homologação do Conselho. Dessa forma solicitou aos membros que apresentassem seus votos, ainda que o assunto já tivesse sido tratado na reunião do dia 28/08/2025, na qual foi divulgado o resultado final da Assembleia. Os membros compreendendo a situação e já cientes do contexto do fundo, manifestaram-se favoráveis à alienação integral dos direitos creditórios, homologando o voto registrado na ocasião da consulta. Da mesma forma, o Diretor Financeiro explicou que o **FII Ouro Rec**, anteriormente chamado de **FII Ouro Verde**, teve uma consulta formal sobre o a implementação de um plano de liquidação antecipada, a qual também contou com voto favorável da Consultoria e da Diretoria Financeira. O Diretor comentou sobre os relatórios contendo a situação de cada empreendimento do fundo e da gravidade da situação. Diante disto, solicitou aos membros a homologação do voto favorável à liquidação do fundo. Os membros homologaram a decisão do voto apresentado. **06) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE SETEMBRO 2025:** O Gestor de Benefícios, apresentou ao Conselho os seguintes Processos: **A) PA 0282/2025 de Pensão por morte de PAULO ROBERTO FERNANDES MANTOVANI**, para a dependente **ADRIANA CAVALCANTE RAMUNNO MANTOVANI - Esposa – 55 anos**, com proventos **R\$ 2.496,95 - Nº benefício: 07.0282.2025.0016**, Portarias nº 102/2025; **B) PA 0287/2025 de Pensão por Morte de ANTONIO LUIZ GATTI DE OLIVEIRA**, para a dependente **MARIA INES FANCHINI DE OLIVEIRA - Esposa – 62 anos**, com proventos de **R\$ 3.259,54 *Com redução Nº benefício 07.0287.2025.0017**, Portaria nº 112/2025; **C) PA 0258/2025 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição de CLARICE APARECIDA DE SOUZA**, com proventos de **R\$ 8.024,43- Nº benefício:01.0258.2025.0075**, Portaria nº 0104/2025; **D) PA 0409/2024 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Magistério) de ANA GUILHERMINA DE MORAES GUIMARAES**, com proventos : **R\$ 5.510,37 - Nº benefício:01.0409.2025.0076**, Portaria nº 0103/2025. **E) PA 0186/2025 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição de BENEDITO ANTONIO SAVIOLI**, com proventos no valor **R\$ 11.617,15 - Nº benefício:01.0186.2025.0077**, Portaria nº 0105/2025; **F) PA 0157/2025 de Aposentadoria por Invalidez de FRANCISCA SHIRLEYDE PAULINO DE LIMA**, com proventos de **1.518,00 (47,36%)- Nº benefício:03.0157.2025.0078**, Portaria nº 0106/2025. **G) 0196/2025 de Aposentadoria por Idade de ALVARO OZORIO ALVES LIMA FILHO**, com proventos de **R\$ 2.802,26 (43,045%) - Nº benefício:02.0196.2025.0079**, Portaria nº 0107/2025 **H) 0221/2025 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Magistério) de SANDRA**



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

CECILIA RUEDA, com proventos de **R\$ 7.103,27 - Nº benefício:01.0221.2025.0080**, Portaria nº 0108/2025; **I) 0202/2025** de Aposentadoria por Idade de **CELSO APARECIDO VAROLLI**, com proventos de **R\$ 3.471,59 (97,41%) - Nº benefício:02.0202.2025.0081**, Portaria nº 0109/2025; **J) 0229/2025** de Aposentadoria por Idade de **MARIA LUCIMAR SALES DE OLIVEIRA**, com proventos de **R\$ 1.518,00 (50,47%) - Nº benefício:02.0229.2025.0082**, Portaria nº 0110/2025; **K) 0252/2025** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Magistério) de **ANDREA FACCIOLI DE MORAES**, com proventos **R\$ 9.582,94 - Nº benefício:01.0252.2025.0083**, Portaria nº111/2025; **L) PA 0206/2025** de Aposentadoria por Idade de **JOSE GABRIEL SIMÃO FILHO**, com proventos de **R\$ 1.518,00 (43,11%) - Nº benefício:02.0206.2025.0084**, Portaria nº 0113/2025; **M) PA 0124/2025** de Aposentadoria por Tempo de Contribuição de **FRANCISCO RODRIGUES DE JESUS**, com proventos de **R\$ 3.437,10 - Nº benefício:01.0124.2025.0085**, Portaria nº 0114/2025. Os processos, após analisados, foram homologados, por unanimidade e sem ressalvas. **07) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS DE SETEMBRO/2025:** A Diretora Administrativa apresentou ao Conselho o contrato celebrado no mês de setembro/2025: **A) PROCESSO DE COMPRA: 0266/2025, MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com a empresa **CALIXTO MOURÕES E ALAMBRADOS LTDA**, referente a Contratação de empresa especializada para execução de serviços de fechamento perimetral com alambrado no terreno de propriedade do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu – ITUPREV, situado na Rua Antígio Cavechini, Bairro Parque Residencial Médici, Município de Itu/SP, registrado sob matrícula nº 051863, ficha 01, no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Itu/SP, Data da assinatura: 10/09/2025 - Vigência de 11/09/2025 a 10/12/2025, valor global R\$ 50.762,50 ((cinquenta mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). **B) PROCESSO DE COMPRA: 0483/2022, MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II, DA LEI Nº 8.666/93** com a empresa **CELIO FRANCISCHINELLI & CIA LTDA EPP**, referente a prorrogação do contrato 0008/2022. terceiro termo aditivo. Contratação de empresa para prestação de serviços de aluguel de impressora multifuncional, suprimentos e manutenção, Data da assinatura: 16/09/2025 - Vigência de 26/09/2025 a 25/09/2026, valor global R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). **C) PROCESSO DE COMPRA: 0290/2025, FUNDAMENTO LEI Nº 14.133/2021, LEI MUNICIPAL Nº 1750/2015 E LEI MUNICIPAL Nº 2.702/2025.** com a empresa **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, referente a concessão de empréstimos consignados, e outras consignações previstas em lei, em folha de pagamento aos beneficiários do ITUPREV e aos servidores ativos pertencentes ao seu quadro de funcionários, através de sistema digital de consignações credenciado pelo ITUPREV, Data da assinatura: 17/09/2025 - Vigência de 17/09/2025 a 16/09/2026, valor global ISENT0. **D) PROCESSO DE COMPRA: 0290/2025, FUNDAMENTO LEI Nº 14.133/2021, LEI MUNICIPAL Nº 1750/2015 E LEI MUNICIPAL Nº 2.702/2025.** com a empresa **BANCO DO BRASIL**, referente a concessão de empréstimos consignados, e outras consignações previstas em lei, em folha de pagamento aos beneficiários do ITUPREV e aos servidores ativos pertencentes ao seu quadro de funcionários, através de sistema digital de consignações credenciado pelo ITUPREV, Data da assinatura: 25/09/2025 - Vigência de 25/09/2025 a 24/09/2026, valor global ISENT0. **D) PROCESSO DE COMPRA: 0290/2025, FUNDAMENTO LEI Nº 14.133/2021, LEI MUNICIPAL Nº 1750/2015 E LEI MUNICIPAL Nº 2.702/2025.** com a empresa **FINANCEIRA ALFA S.A.**, referente a concessão de empréstimos consignados, e outras consignações previstas em lei, em folha de pagamento aos beneficiários do ITUPREV e aos servidores ativos pertencentes ao seu quadro de funcionários, através de sistema digital de consignações credenciado pelo ITUPREV, Data da assinatura: 29/09/2025 - Vigência de 29/09/2025 a 28/09/2026, valor global ISENT0. **E) PROCESSO DE COMPRA: 0387/2024, MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS** Dispensa de Licitação, nos termos do art. 75, inciso XV, da Lei Federal nº 14.133/2021 com a empresa **INSTITUTO AVANÇA SÃO PAULO**, referente a Prorrogação do Contrato nº 0005/2024, por meio do Primeiro Termo Aditivo, para Prestação de serviços de planejamento, elaboração, organização e execução de concurso público, destinado ao preenchimento de vagas no quadro de servidores do ITUPREV, bem como daqueles que vierem a vagar ou a serem criadas e disponibilizadas durante a vigência do contrato, Data da assinatura: 18/09/2025 - Vigência de 18/10/2025 a 17/10/2026, valor global ISENT0. **F) PROCESSO DE COMPRA: 0324/2023, MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com a empresa **ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA**, referente a Prorrogação do empenho para prestação de serviços de assinaturas eletrônicas e gestão de processos, Data da assinatura: 25/09/2025 - Vigência de 25/09/2025 a 24/09/2026, valor global R\$ 1.188,00 (um mil, cento e oitenta e oito reais). Os processos, após analisados, foram homologados, por unanimidade e sem ressalvas. **08) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO JURÍDICA DE SETEMBRO 2025:** O Relatório completo sobre as atualizações jurídicas de setembro/2025 foi enviado previamente aos conselheiros. A Procuradora apresentou



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

em tela as informações sobre o processo mais recentes: a) **Processo Judicial nº 1002366-44.2022.8.26.0286**, autor Luiz Carlos Martins Diniz, na 2ª Vara Cível de Itu, referente ao pedido de Aposentadoria Especial para Pessoa com deficiência, nos termos da Lei Complementar 142/2013, em razão das sequelas da poliomielite. Alega possuir mais de 25 anos de contribuição. A Sentença julgou procedente, ITUPREV ingressou com recurso de apelação e na Segunda Instância manteve os termos da sentença; b) **Processo Judicial nº 1006278-83.2021.8.26.0286**, autor Charles Constante Doria, na 2ª Vara Cível de Itu, referente ao pedido de Aposentadoria por invalidez, sendo que a Sentença julgou improcedente o pedido de aposentadoria por invalidez em relação ao ITUPREV. O Autor ingressou com recurso e ITUPREV com contrarrazões. Na Segunda Instância manteve os termos da sentença. Em seguida, a Procuradora apresentou o resumo sobre a situação dos processos, informando que do total de 101 processos, 18 estão em andamento e 83 já foram julgados em definitivo. Em relação aos processos em andamento, 09 ainda estão sem julgamento, 06 tiveram decisão favorável ao Ituprev na 1ª. Instância e 03 teve decisão desfavorável ao Ituprev. Em relação aos que já foram julgados em definitivo, 56 foram favoráveis ao Ituprev e 27, 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, porém ninguém quis fazer uso dela. 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 11:51h.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente