



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

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 02/2026 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 27 de janeiro de 2026, às 14h20min, 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, participaram presencialmente os conselheiros: Luciana de Araújo Horácio Correa, Revelino Borges, Luciane Savioli Gimenes, Zélia Maria Oliveira Pereira, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Sílvia Aparecida Carlini e Sílvia Masuchi. Participaram como convidados: Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Ricardo Antonio Bortolini (Diretor Financeiro), Teresa Cristina Peixoto (Diretora Administrativa) e Renato Romolo Tamarozzi (Contador). O Superintendente deu as boas-vindas e em seguida procedeu à **ORDEM DO DIA: 01) COMUNICAÇÃO SOBRE PEDIDO DE EXONERAÇÃO:** Foi comunicado aos conselheiros que a servidora Jocimara de Jesus Servino Almeida, ocupante de cargo de Chefe de Gabinete, apresentou pedido de exoneração, por motivos pessoais. O Superintendente informou que houve uma divergência pontual entre os dois e a servidora solicitou exoneração. O Sr. Ruy destacou o histórico profissional e a relação de confiança construída com a servidora. Os conselheiros manifestaram preocupação e ponderaram que divergências pontuais acontecem e reconheceram o mérito a servidora. Ficou consignado que o Superintendente tentará contato oportuno com a servidora, visando à possibilidade de reconsideração do pedido, respeitada sua decisão final. **02) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 01/2026 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Foi dispensada a leitura da ata nº 01/2026, da reunião de 09/01/2026, do Conselho de Administração, pois a ata foi enviada previamente aos membros do conselho para análise. A ata foi homologada, sem ressalvas. **03) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 01/2026 do COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A ata nº 01/2026 de 26/01/2026 foi lida pelo Diretor Financeiro. Após a leitura, os conselheiros homologaram a ata e as movimentações, alocações e resgates citados na ata. **04) APRESENTAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** O Diretor Financeiro apresentou aos conselheiros a síntese dos trabalhos do Comitê de Investimentos na reunião do dia 26 de fevereiro: **A)** apresentação do estudo da ALM (Asset Liability Management), relativo à compatibilização entre ativos e passivos, como balizador para decisões de liquidez e investimentos. Explicou que o estudo de Asset and Liability Management (ALM) é utilizado no âmbito do cálculo atuarial como instrumento estratégico para a tomada de decisões, permitindo o adequado alinhamento entre ativos e passivos e a mitigação de riscos financeiros e atuariais. Ressaltou que, após a confecção do cálculo atuarial, poderá solicitar outra ALM, porque a ALM utiliza como base de dados, dentre outras coisas, o cálculo. O Superintendente avaliou que a contratação da assessoria LEMA foi de elevada relevância, contribuindo de forma significativa para o aprimoramento das análises, o fortalecimento da governança e a maior segurança na definição das estratégias a serem adotadas; **B)** cenário macroeconômico. Informou que a Diretoria Financeira encaminha previamente relatórios-resumo e indicadores de mercado aos membros do Comitê, para que seja um subsídio para tomadas de decisões. Apresentou o boletim FOCUS, onde foram apresentados os principais indicadores econômicos; **C)** resultado da carteira de dezembro/2025, que foi de 0,82% e acumulado de 13,43%, frente à meta atuarial de 9,40% **D)** homologação das APRs, do mês de dezembro/2025, que são as autorizações de aplicação e resgate; **E)** homologação do relatório de



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

investimentos de novembro/2025; **F)** registro e disponibilização de memórias de reuniões com instituições financeiras e gestores, visando transparência; **G)** credenciamento de instituição/gestora, com avaliação e aprovação no âmbito do Comitê; e **H)** Revisão da Política de Investimentos para adequação normativa, tendo em vista as alterações previstas na Resolução CMN 5.272, de 18 de dezembro de 2025; **I)** Ressaltou que o acompanhamento dos investimentos, principalmente dos FIPs faz com que o Comitê tenha a noção exata de como andam os investimentos e possa antecipar decisões para proteger o patrimônio do Instituto. **J)** Alocação/Resgate de Recursos: O Comitê analisou a necessidade de realocação de investimentos da atual Carteira do Ituprev. Identificou a necessidade de ajustes considerando o atual cenário. Após as considerações e leitura da ata, as informações e deliberações apresentadas foram homologadas por unanimidade, sem ressalvas. **05) HOMOLOGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DEZEMBRO 2025:** O contador Renato apresentou aos conselheiros os demonstrativos de receitas e despesas do período. O valor total das contribuições previdenciárias de R\$19.992.621,10, sendo R\$16.221.762,90 correspondente à contribuição patronal, contribuição de servidores ativos civis, contribuição em regime de parcelamento e aporte para equacionamento do déficit atuarial. Os investimentos apresentaram uma receita patrimonial de R\$3.108.307,71, correspondente a R\$1.249.949,79 em rendimentos de aplicações em renda fixa e R\$1.858.357,92 em renda variável. Como outras receitas, tivemos o COMPREV - Compensação Previdenciária entre Regimes, que retornou R\$662.550,49. O total das receitas orçamentárias realizadas no mês de dezembro de 2025 foi de R\$19.992.621,10. Quanto aos parcelamentos, a Prefeitura vem honrando regularmente. O pagamento de benefícios previdenciários em dezembro totalizou R\$5.754.828,39 e o pagamento de pensões totalizou R\$759.520,55, os custos de manutenção do Ituprev totalizaram R\$129.875,85 e o valor total das despesas orçamentárias pagas no mês de dezembro foi de R\$7.088.773,66. Foi informado que o saldo de empenho no valor de R\$1.343.932,96 foi anulado, em razão de estimativas que não foram consolidadas. Com relação às despesas administrativas, o resultado de R\$3.841.660,36 foi favorável, ficando em 1,55%, abaixo da meta de 1,75%. Como reserva administrativa: R\$1.140.568,76. Os relatórios de prestação de contas de dezembro/2025 foram enviados previamente aos membros do Conselho de Administração para análise. A prestação de contas foi enviada previamente aos conselheiros e foi homologado sem ressalvas. **05) HOMOLOGAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DEZEMBRO/2025:** O contador, Renato, apresentou o resultado da execução orçamentária em dezembro totalizou R\$19.992.621,10, enquanto a despesa totalizou R\$7.088.773,76, quando comparado receita arrecadada com despesas pagas, até o mês de dezembro de 2025. Com base nas análises efetuadas, o Conselho de Administração é de opinião unânime de que os relatórios contábeis e financeiros apresentados estão de acordo com as normas legais e refletem adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto em 30/12/2025. A prestação de contas de dezembro/2025 foi homologada por unanimidade, sem ressalvas. **06) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE DEZEMBRO 2025:** O Diretor Financeiro discorreu sobre a situação dos investimentos e informou que o respectivo relatório foi previamente disponibilizado aos conselheiros para conhecimento e análise. Destacou que os investimentos consolidados ao longo do exercício apresentaram desempenho positivo, com retorno de 0,82% no mês de dezembro, e rentabilidade acumulada de 13,43% no ano, superando a meta atuarial estabelecida de 9,40% (INPC + 5,30%). Ressaltou, ainda, que o patrimônio em investimentos atingiu a marca



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

de R\$ 987.686.926,11 milhões. Na sequência, o Superintendente enfatizou que tal evolução terá impacto favorável no cálculo atuarial. O relatório de investimentos foi homologado sem ressalvas; **07) REVISÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS – ADEQUAÇÃO NORMATIVA:** Foi apresentada a necessidade de atualização e revisão da Política de Investimentos, em decorrência das recentes alterações normativas introduzidas pela Resolução CMN nº 5.272/2025, com detalhamento dos impactos nos enquadramentos, limites operacionais e prazos de adaptação. Registrou-se que o ITUPREV já vinha adotando, de forma preventiva, medidas de adequação à nova regulamentação, sendo informado que eventuais ajustes remanescentes serão conduzidos de maneira planejada, observando o cronograma definido e as condições de resgate e liquidez dos ativos. Consignou-se, ainda, o acompanhamento contínuo das providências relacionadas à evolução do nível de governança (Pró-Gestão), com a identificação das ações pendentes e o registro dos avanços já implementados. O Conselho de Administração analisou a propositura do Comitê de Investimentos e **APROVOU** a Política de Investimentos 2026 do Ituprev; **08) MIGRAÇÃO/REGULARIZAÇÃO DE CONTAS-SALÁRIO E PAGAMENTO DE JETON:** Foram prestados esclarecimentos acerca do procedimento de migração e regularização das contas-salário para fins de processamento dos pagamentos, inclusive no que se refere ao pagamento de jeton. Informou-se que as contas-salário são abertas pelo ITUPREV como procedimento administrativo adequado, não sendo necessária a abertura de conta corrente, permanecendo assegurado ao servidor o direito à portabilidade para a instituição financeira de sua titularidade. Orientou-se, ainda, que, havendo necessidade operacional, os interessados deverão procurar a instituição financeira para a regularização da portabilidade. Por fim, registrou-se que o procedimento de abertura de contas-salário representa melhoria operacional no processamento das remessas de arquivos de pagamento para o Banco. **09) RELATÓRIO DA OUVIDORIA:** Foi informado pela Diretoria Administrativa que a Dra. Larissa Caldas encontrava-se em período de férias, motivo pelo qual não esteve presente para apresentar o relatório da Ouvidoria. No período, foram registradas duas manifestações, a saber: **A)** Questionamento apresentado por servidora quanto ao procedimento adotado para a não inclusão do número da Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) no formulário de protocolo do requerimento de CTC; **B)** Solicitação de esclarecimentos acerca dos critérios e procedimentos internos referentes às designações e às gratificações. Em ambas as manifestações, foram prestados os esclarecimentos necessários, com o devido atendimento às demandas apresentadas. **09) ASSUNTOS GERAIS:** Foram registrados em assuntos gerais: Apresentação da servidora Roberta Marsilli Milharini, que tomou posse no cargo de oficial administrativo. Ficou definido que a próxima reunião será dia 11 de fevereiro, às 9h30. **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 15h40.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa



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

Presidente