



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

CONSELHO ADMINISTRATIVO
ATO Nº 089/2023

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Ato nº 089, de 8 de novembro de 2023, publicado no painel de Editais da Prefeitura e na Imprensa Oficial do Município de Itapeçerica da Serra.

Elaine Maria Boschi Andrade Santos
Ivone Alves Teixeira
Kátia Cilene Miranda
Maria Cecília da Silva Szaz
Membros: Miguel Jesus Viana da Silva
Ronie Lourenço de Sousa
Rosana Brito da Silva Alves Moreira

Reunião realizada em 04 de novembro de 2025, às 14h.

Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte cinco, às catorze horas, reuniram-se na sala de reuniões do ITAPREV, situada no Complexo Administrativo Norberto José da Costa, os Conselheiros Administrativos, todos nomeados pelo Ato nº 089, de 8 de novembro de 2023 e Ato nº 016/2024 de 15/03/2024 convocados a comparecer nesta data previamente agendada, para com as prerrogativas e deveres inerentes as funções, dar início aos trabalhos do Conselho. Para esta reunião o Instituto convocou também os membros do Conselho Fiscal. Aberta a reunião, o Presidente lembrou a obrigatoriedade da presença dos conselheiros na Audiência Pública a ser realizada no dia 17/11/25 das 10 às 12 hs. Alex (Diretor Financeiro) apresentou o relatório de Governança Corporativa do ano de 2024 para análise dos dois Conselhos. O relatório é parte integrante dos requisitos relativos ao Pró-Gestão. Ronaldo salienta quanto a importância de dar celeridade a composição do quadro funcional do Instituto, dada a complexidade dos trabalhos ao longo dos dez anos de sua criação. Deu-se início à leitura do Relatório de Governança Corporativa. Os conselheiros analisaram o material, observaram a alocação dos recursos que encontram-se distribuídos em fundos diversos. Alex esclareceu o porquê de um determinado investimento, considerando vantagens como, por exemplo, baixas taxas. Discutiu-se acerca de como está investido a taxa de administração, ao que o diretor financeiro esclareceu que parte do valor está em fundo CDI do Banco do Brasil, e a outra relativa à despesa corrente em outro fundo. Com relação a meta, o valor acumulado desde a criação do Instituto não atingiu o retorno esperado devido o impacto relativo ao período pandêmico. Nota-se discrepância entre saída de servidores ativos e a não reposição, fato passível de impacto para o Instituto, bem como o significativo número superior de mulheres, que se aposentarão em menos tempo. Aproximadamente metade dos servidores ativos possuem idade média na faixa dos 49 anos, fato a corroborar também com a necessidade de novas contratações por meio de Concurso Público. As dúvidas foram elucidadas ao longo da apresentação e ambos os Conselhos definem pela aprovação do presente documento. Presentes às discussões Diogo Zillig Baran, Michelle Cavalheiro e Ronaldo Luciano Luiz, (Conselheiros Fiscais). Suplentes: Sra. Eva da Silva Conceição, Cristiane Medeiros Kuzolitz e Márcia Baptista Ferreira de Oliveira. Nada mais havendo encerrou-se a reunião da qual eu Maria Cecília da Silva Szaz, Secretária, lavrei a presente Ata que segue assinada por todos.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Elaine Maria Boschi Andrade Santos – Membro

Ivone Alves Teixeira – Membro

Katia Cilene Miranda – Membro (Ausente)

Miguel Jesus Viana da Silva – Membro

Ronie Lourenço de Sousa – Presidente

Rosana Brito da Silva Alves Moreira – Membro

Conselho Fiscal

Michelle Cavalheiro - Secretária

Ronaldo Luciano Luiz - Presidente