

**Ata da 3ª (terceira) Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência
(2023 - 2026)
(3ª reunião de 2023)**

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte e três (23/03/2023), às 9h, na sede do Itupeva Previdência, com endereço na Rua Juliana de Oliveira Borges, 79, Parque das Vinhas, nesta Capital, reuniram-se os membros do **CONSELHO DELIBERATIVO DO ITUPEVA PREVIDÊNCIA**, nomeados pelo Decreto n.º 3.573 de 11 de janeiro de 2023 foram convocados pelo Presidente do Conselho, Sr. Welber Falcade, para dar tratar das atividades do mês de FEVEREIRO. Estiveram **PRESENTES** os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo:** Welber Falcade e Sandra Renata Marchi. Representantes **Eleitos:** Valéria Albino Pereira Gomes e Simone Kobori.. Ausente: André Mariano Martins Castro e Janayna Januário Lins. **Suplentes:** todos ausentes. Também estiveram presentes a *Diretoria Executiva do Itupeva Previdência:* Juliane Bonamigo, Diretora Presidente. Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Juliane Bonamigo. Foram apresentados os seguintes tópicos de **EXPEDIENTE:** (1) Foi convidada a Diretora Presidente para fazer a exposição das atividades da Diretoria Executiva do mês de fevereiro, que assim explanou: (2) Informou que o Instituto mantém atualmente 18 (dezoito) contratos vigentes, discriminado no relatório apresentado. Os contratos são de assessoria e prestação de serviço para o gerenciamento das atividades administrativas, previdenciárias, contábeis e de planejamento, bem como de concessionárias de serviço público (CPFL e Sabesp), perfazendo o custo mensal de R\$ **31.946,94**. Todos os custos administrativos são suportados pela Taxa de Administração do Itupeva Previdência; (3) informou que no mês de fevereiro houve a realização de novo contrato com a empresa Bd-Building Dreams, administradora do prédio locado pelo Itupeva Previdencia, e Alexandre Roberto de Oliveira EPP, que trata da manutenção do ar condicionado do prédio, pelo período de 12 meses; (4) informou que foi realizada compra direta no mês de fevereiro/2023 de acordo com o processo administrativo 08/2023, 09/2023, 11/2023, 12/2023 e 20/2023 apresentados em reunião, com custo mensal de R\$ **9.091,12**; (5) informou-se que o CRP possui vigência até 10/03/2023, contudo já foi providenciado todos os itens necessários para a renovação do CRP para o próximo semestre; (6) reiterou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal vigentes; (7) informou que o Itupeva Previdência conta com 1.660 servidores ativos filiados; (8) Informou que os repasses realizados pela Prefeitura Municipal se deram fora do prazo de vencimento, estando em atraso as contribuições da competência de janeiro e taxa de administração de janeiro e fevereiro, no montante de R\$ **2.639.230,94**; (10) Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal têm se dado dentro do prazo de vencimento; (11) Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência têm se dado dentro do prazo de vencimento; (12) não foram demonstrados os balancetes de receitas e despesas no período de 01/02/2023 a 28/02/2023, pois não foi possível concluir os lançamentos mensais antes da realização da presente reunião, face a migração dos dados contábeis do sistema utilizado pelo Itupeva Previdencia para o sistema integrado do município. Os dados

contábeis devem integrar o sistema da Prescon e a empresa já foi notificada a concluir o processamento antes das reuniões do conselho. Este é o segundo mês que o RPPS tem dificuldades na rotina contábil por força do uso do novo sistema. (13) apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de fevereiro/2023, informando o valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ **154.043.785,70**, e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira através do relatório consolidado do mês; (14) Destacou que as alocações dos recursos foram em sua maior parte em CDI aproveitando o cenário econômico de elevada taxa de juros; (15) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – fevereiro/2023, informando que a meta atuarial mensal não foi atingida, ficando em 0,03% para o mês de fevereiro e que a meta mensal mínima previa 1,18%, em relação à rentabilidade acumulada do ano temos que a carteira performou 1,51% e que a rentabilidade mínima esperada era de 2,13%; (16) **Concessão de Benefícios previdenciários: a) pensão por morte: não houve; b) aposentadoria voluntaria por idade: não houve; c) aposentadoria voluntaria por tempo de contribuição e idade: não houve;** (17) Foi definido pelo conselho deliberativo que haverá curso de capacitação para obtenção da certificação de conselheiro, através da ferramenta web da empresa ABCPrev, a partir de 02/05/2023 visando a realização da prova de certificação no segundo semestre; (18) foi apresentado o parecer favorável do Conselho fiscal sobre o Balanço Geral de 2022. **DELIBERAÇÃO: (1)** Foram homologados por unanimidade os investimentos realizados e demonstrados no Relatório de Investimentos do mês de fevereiro; (2) foi aprovado o Balanço Geral de 2022. E, para constar, eu, _____ Simone Kobori, secretariei a presente reunião, razão pela qual lavro e subscrevo a presente ata, que após lida e achada conforme, será assinada pelos conselheiros. Esta ata é lavrada em duas vias de igual teor.

WELBER FALCADE
Presidente do Conselho
Matrícula nº 1785

VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES
Membro Titular
Matrícula nº 6778

SIMONE KOBORI
Membro Titular
Matrícula n.º 2929

SANDRA RENATA MARCHI
Membro Titular
Matrícula nº 1695

JULIANE BONAMIGO
Diretora Presidente Itupeva
Previdência
Matrícula nº 2091