

**Ata da 04ª (quarta) Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência
(2023 - 2026)
(4ª reunião de 2024)**

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro (25/04/2024), 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 3.704 de 10 de janeiro de 2024 foram convocados pelo Presidente do Conselho, André Mariano Martins Castro, para tratar das atividades do mês de **MARÇO**. Estiveram **PRESENTES** os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo**: Silvia Renata Romera, Edineia Araújo da Silva. **Representantes Eleitos Titulares**: Valéria Albino Pereira Gomes, Lilian Peres Mangili e Simone dos Santos Caldas. Também esteve presente a **Diretoria Executiva do Itupeva Previdência**: Juliane Bonamigo, Diretora Presidente. Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho Deliberativo, André Mariano Martins Castro. 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 **MARÇO**, 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\$ 32.750,13**. Todos os custos administrativos são suportados pela Taxa de Administração do Itupeva Previdência; **(3)** Informou que no mês de **MARÇO** houve a realização do aditivo da empresa 5D Full Brazil Eirelli, cujo valor é de **R\$ 7.411,20**; **(4)** Informou que não foram realizadas compras diretas no mês de **MARÇO**; **(5)** Informou que o CRP está válido até 06/09/2024; **(6)** Reiterou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal vigentes; **(7)** Informou que o Itupeva Previdência conta com **1.756** servidores ativos filiados; **(8)** Informou que os repasses realizados pela Prefeitura têm se dado dentro do prazo de vencimento; **(9)** Foi enviado aos conselheiros o Relatório do 2º Semestre do Controle Interno para apreciação e nova data será agendada para a deliberação; **(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)** Foram apresentados os balancetes contábeis referentes aos períodos de 01/03/2024 a 31/03/2024; **(13)** Apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de **MARÇO**, informando o valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de **R\$ 210.395.135,34** e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira através do relatório consolidado do mês; **(14)** Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – **MARÇO**, informando que a meta atuarial mensal foi atingida, ficando em 0,80% no mês de março sendo que a meta mensal era de 0,55%; **(15) Concessão de Benefícios Previdenciários: a) Pensão por**

morte: Houve uma concessão através do processo 44/2024 com emissão da Portaria n.º 17 de 16 de abril de 2024; **b) aposentadoria por invalidez:** Não houve concessão; **c) aposentadoria voluntária por idade:** Não houve; **d) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade:** Não houve; **e) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade-magistério:** Não houve; **f) aposentadoria compulsória:** Não houve; **(16)** A Diretora Presidente informou que os recadastramentos de MARÇO foram realizados parcialmente; **(17)** A Diretoria Executiva apresentou modelo para padronização da guia de recolhimento previdenciário visando a facilitação das auditorias e controle nos repasses das contribuições previdenciárias, fez a demonstração de como deverá ser feito o preenchimento, devendo constar as informações da quantidade de servidores existentes nos quadro de funcionarios da câmara e prefeitura, bem como a quantidade de servidores afastados sem remuneração, cedidos com ou sem ônus ao ente, optante pela previdência complementar e outras informações relevantes aos órgãos de controle; **(18)** A Diretoria Executiva solicitou autorização para a criação de cargo de Analista Previdenciário na especialidade de Contador junto ao quadro de funcionário do Itupeva Previdência, tendo em vista o constante acúmulo de atividades de auditorias, orçamentarias e de planejamento necessárias ao funcionamento do Instituto, bem como há previsão da realização de concurso público ainda este ano. Apresentou anteprojeto de lei para criar o cargo, com as prerrogativas do Estatuto e Carreira dos servidores públicos de Itupeva, Lei complementar n.º 387/2015 e 389/2015; **(19)** A Diretoria Executiva apresentou anteprojeto de lei complementar para validar a transferência do recurso de Reserva de Taxa de Administração para o fundo de repartição em nome do Instituto de Previdência. O anteprojeto indica a transferência de 50% dos recursos existentes na data da publicação da lei e também que o remanejamento se dê entre contas de mesma instituição financeira; **(20)** Para fins de cumprimento do Decreto Municipal n.º 3.601, de 28 de abril de 2023 foi apresentado o Plano de Contratação Anual para o ano de **2025** o qual deve ser publicado no mês de maio de 2024, trazendo uma nova metodologia de distribuição para a classificação dos graus de prioridade da contratação; **(21)** O Regulamento de Capacitação será deliberado na próxima reunião ordinária; **(22)** Em discussão sobre a Sentença de Contas do TCESP do exercício de 2022 que apontou 3 ressalvas, os membros deste Conselho solicitaram mais esclarecimentos a Diretoria Executiva, indicando quais as medidas para a regularização dos apontamentos do órgão de fiscalização, dentro do prazo de 60 dias. **DELIBERAÇÃO: (1)** Foi aprovada a ATA da última reunião ordinária; **(2)** Foram homologados os investimentos realizados e demonstrados no Relatório de Investimentos do mês de MARÇO; **(3)** Foram homologados por unanimidade todos os benefícios apresentados na reunião; **(4)** Foram aprovados os balancetes contábeis referentes aos períodos de 01/03/2024 a 31/03/2024; **(5)** Foi aprovado a renovação do credenciamento das Instituições: Safra Serviços de Administração Fiduciária (administrador), Banco Bradesco S.A. (administrador), Banco J. Safra (gestor), Bradesco Asset Management (gestor), Itaú Unibanco (administrador), Bem DTVM (administrador); **(6)** Foi aprovado por unanimidade o credenciamento da Instituição: Safra Wealth DTVM Ltda (gestor), através do proc. 53/2024; **(7)** Foi

aprovado o Relatório de Avaliação Atuarial do ano de 2024;**(8)** Foi aprovado a criação de 01 (um) cargo de Analista Previdenciário na especialidade de Contador, 40h, P39;**(9)** Foi aprovado anteprojeto de lei apresentado visando a transferência de recursos em 50% da conta de Reserva de Taxa de Administração para a conta do fundo em repartição simples;**(10)** Foi aprovado o Plano de Contratação Anual de 2025. E, para constar, eu ____, Lilian Peres Mangili, 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.

ANDRÉ MARIANO MARTINS CASTRO
Presidente do Conselho
Matrícula nº 764

VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES
Membro Titular
Matrícula nº 6778

SIMONE DOS SANTOS CALDAS
Membro Titular
Matrícula nº 2929

SILVIA RENATA ROMERA
Membro Titular
Matrícula nº 2879

LILIAN PERES MANGILI
Membro Titular
Matrícula nº 3130

EDINÉIA ARAUJO DA SILVA
Membro Titular
Matrícula nº 8823

JULIANE BONAMIGO
Diretora Presidente Itupeva
Previdência
Matrícula nº 2091