

**Ata da 6ª (sexta) Reunião Ordinária  
do Conselho de Administração do Itupeva Previdência**

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove às 14:00, no Paço Municipal, com sede na Avenida Eduardo Aníbal Lourençon, 15, Parque das Vinhas, nesta Capital, na Sala de Reunião de Obras, reuniram-se os membros do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ITUPEVA PREVIDÊNCIA**, conforme convocação do Presidente em exercício, Conselheiro André Mariano Martins Castro, para assuntos referidos na pauta anexa a esta ata. Estiveram PRESENTES os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo**: Paloma Grazieli de Moraes Rodrigues, Valéria Albino Pereira Gomes, Sílvia Helena Alves de Almeida e Danieli Julia Nascimento; **Representantes Eleitos**: Welber Falcade, Edinéia Araújo da Silva, Maria Elisa Baron Vanini e Wilson Floriano da Silva. **Suplentes**: todos ausentes. Estiveram também presentes a *Diretoria Executiva do Itupeva Previdência*: Araceli Carboneri do Departamento Previdenciário, Kattia Rodrigues de Moraes do Departamento de Administração e Vania Regina Pozzani de França do Departamento de Planejamento e Finanças. AUSENTES: a) Titulares: Alexandre Aluizio Marchi, Juliana Ferreira Aleixo e Mariana Finardi; b) Suplentes: Luiz Fernando Yoshida, Fabiana Cristina de Souza, Gabriela Scarance Trevisan, Lilian Peres Mangili e Debora Renata Del Gelmo. O Presidente em exercício do Conselho de Administração, iniciou os trabalhos na seguinte conformidade: **EXPEDIENTE** - (1) apresentou-se a ata da reunião anterior a qual foi aprovada e assinada pelos conselheiros; (2) apresentou-se relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva no mês de maio/2019; (3) informou que o Instituto possui atualmente 11 (onze) contratos vigentes, sendo firmado no mês de maio, 02 (dois) novos contratos visando a prestação de serviço de telefonia e internet para a nova sede do Itupeva Previdência. Os demais são contratos de assessoria e prestação de serviço para o gerenciamento das atividades administrativas, previdenciárias, contábeis e de planejamento, sendo o gasto mensal para a manutenção destes contratos o montante de R\$ 18.400,35; (4) informou que no mês de maio não tiveram aditivos contratuais; (5) informou que foram realizadas compras direta no mês de maio/2019, no valor de R\$ 45.900,85 conforme consta nos processos 04/2019, 19/2019, 24/2019, 27/2019 e 37/2019, informou que o maior gasto se deu com a aquisição das divisórias de *drywall* para as novas instalações do Itupeva Previdência (Proc. 19/2019 no valor de R\$ 31.444,51); (6) informou-se que o CRP foi renovado e possui vencimento em 24/09/2019; (7) destacou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal vigentes, tendo seu próximo vencimento em julho de 2019; (8) apresentou-se a relação de patrimônio de bens móveis do Instituto, incluindo todos os bens patrimoniáveis com aquisição até o mês de maio/2019, constatou-se que foram adquiridos novos equipamentos de

informática com número de tomo sequenciado de 31 a 43; (9) apresentou dados de perícia médica, afastamento por auxílio doença e salário maternidade, bem como indicou a quantidade de servidores mantidos em afastamento durante o mês de maio/2019, conforme relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva, sendo o custo com o pagamento de auxílio doença R\$ 134.188,40, sendo concedido 11 novas licenças e 27 em andamento; (10) informou que foi constatado atraso da competência do mês de abril, a qual teve vencimento em 20/05/2019, débitos referentes a obrigação Patronal e Servidor, com saldo devedor no montante de R\$ 1.140.528,98, quando do fechamento do mês, contudo os débitos relacionados a contribuição do servidor foram adimplidos antes da realização da presente reunião, restando os débitos de obrigação patronal (R\$ 534.248,59). (11) Quanto aos parcelamentos existentes temos que as parcelas com vencimento em 30/05/2019 não foram pagas dentro do prazo, sendo adimplidas antes da realização da presente reunião; (12) Informou também que a Prefeitura NÃO realizou repasses da taxa de administração de competência de abril e maio no valor de R\$ 274.491,46. (13) Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal tem se dado dentro do prazo de vencimento; (14) Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência tem se dado dentro do prazo de vencimento; (15) foram demonstrados os balancetes de receitas e despesas no período de 01/05/2019 a 31/05/2019, relatório de gestão de investimentos referente ao mês de maio/2019 e com valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de **R\$ 42.665.571,38**; (16) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – maio/2019, informando que a meta atuarial mensal foi atingida, ficando em 1,44% para o mês de maio e que a meta mensal mínima previa 0,64%, no acumulado do ano temos que a meta atingiu 4,98%, sendo mínimo esperado de 4,71%. Apresentou a perspectiva do cenário econômico conforme relatório apresentado pela assessoria financeira do Instituto, (Boletim Nossa Visão – 17/06/2019 - <https://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/?p=3839>), o fechamento do mês de maio foi consideravelmente melhor que todos os meses anteriores, conseguindo alcançar a meta mensal e a meta acumulada, contudo o cenário econômico ainda se encontra instável tendo em vista os debates da reforma da previdência; (17) Foi mais uma vez reiterada a apresentação da declaração de bens dos conselheiros nos termos do art. 140 da Lei Complementar n.º 388/2015. (18) Foram apresentados os documentos do Banco Bradesco, BEM DTVM (gestor) e BRAM Asset (administrador) para renovação do credenciamento. Os documentos foram previamente analisados pelo comitê de investimentos e todos se encontravam em conformidade com a regulamentação existente; (19) Foi apresentado o relatório de atividade do Conselho Fiscal do mes de maio para conhecimento do Conselho de Administração, no relatório foram emitidos pareceres favoráveis a execução orçamentária, financeira e de investimentos do Itupeva Previdência. (20) Foi apresentada Ata da 6ª reunião do conselho fiscal onde consta

a sugestão para que fosse realizado estudo de viabilidade para aquisição de imóvel para a construção de sede própria do Itupeva Previdência. Neste momento a conselheira Valeria, disse que não seria o momento para um investimento imobiliário, sendo necessário bastante cautela na decisão. Este posicionamento também foi acompanhado pelo Presidente em exercício, Conselheiro André Mariano, acreditando que a aquisição de imóvel é inviável no momento. (21) Foi apresentada para os membros do conselho a proposta de Anteprojeto da LOA de 2020, informando que o mesmo foi apreciado pelo conselho fiscal o qual se manifestou favoravelmente. (22) Foi informado que a partir da primeira semana de julho o Itupeva Previdência passará a atender nas novas instalações na Rua Juliana de Oliveira Borges, 79 – Parque das Vinhas, diante disso o conselheiro Wilson sugeriu que fosse contratado um motorista, bem como fosse alugado ou comprado um automóvel, para que não fosse mais necessário a utilização do carro e motorista da Prefeitura. Para que se efetivasse a sugestão foi solicitado que o mesmo formalize este pleito, elencando e discorrendo no mesmo, acerca de suas justificativas de viabilidade para o RPPS, tendo em vista que em várias reuniões já foi explicado exaustivamente que a frequência com que se usa o veículo oficial é mínima para justificar a aquisição de veículo próprio, destarte, poderá ser submetido ao crivo deste conselho, com manifestação colegiada. (23) Foi informado aos membros do conselho que a reforma do novo prédio do Itupeva Previdência já foi concluída e resta a entrega dos móveis para realizar a efetiva mudança para o novo prédio. Estima-se que a partir de 01/07/2019, o Itupeva Previdência já funcionará em novo endereço. Nesse sentido, os conselheiros externaram a vontade de realizar solenidade de inauguração. **DELIBERAÇÃO:** (1) Responder ao conselho fiscal sobre a aquisição de imóvel pelo Itupeva Previdência, considerando que este não é o momento oportuno para a aquisição e que o pagamento de aluguel, administrativamente, costuma ser mais vantajoso por não imobilizar os recursos. (2) por unanimidade deliberaram favoravelmente a renovação do credenciamento do Banco Bradesco (administrador), Bradesco Asset (gestor) e Bem DTVM (administrador). (3) Face a mudança de endereço foi objeto de deliberação favorável a realização de festa ou equivalente para inauguração das novas instalações. (4) Foi deliberado favoravelmente quando ao conteúdo técnico relativo à lei orçamentária anual – LOA para o ano de 2020. (5) Por unanimidade todos os membros concordaram que a alteração de endereço se dê a partir de 01/07/2019, sendo este: Rua Juliana de Oliveira Borges, 79, Parque das Vinhas, Itupeva-SP, cep 13295-000. E, para constar, eu, \_\_\_\_ Edineia Araújo da Silva, secretariei a presente reunião, razão pela qual lavro e subscrevo a presente ata, que após lida e achada conforme, será assinada pelos conselheiros e membros da Diretoria Executiva do Itupeva Previdência. Esta ata é lavrada em duas vias de igual teor.

ANDRE MARIANO MARTINS CASTRO  
Presidente do Conselho – em exercício  
Matrícula nº 764

VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES  
Membro Suplente  
Matrícula n.º 6778

PALOMA GRAZIELI DE M. RODRIGUES  
Membro Suplente  
Matrícula n.º 2816

SILVIA HELENA ALVES DE ALMEIDA  
Membro Titular  
Matrícula nº 3474

EDINÉIA ARAUJO DA SILVA  
Membro Titular  
Matrícula nº 3511

DANIELE JULIA NASCIMENTO  
Membro Suplente  
Matrícula n.º 1322

WELBER FALCADE  
Membro Titular  
Matrícula nº 1785

WILSON FLORIANO DA SILVA  
Membro Titular  
Matrícula n.º 2175

MARIA ELISA BARON VANINI  
Membro titular  
Matrícula nº 642

ARACELI CARBONERI  
Diretora do Depto Previdenciário  
Matrícula nº 3200

VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA  
Diretora do Depto. Planej e Finanças  
Matrícula nº 2422

KATTIA RODRIGUES DE MORAES  
Diretora do Depto. Administrativo  
Matrícula nº 2919