

**Ata da 3ª (terceira) Reunião Ordinária
do Conselho de Administração do Itupeva Previdência**

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove às 9:30, no Paço Municipal, com sede na Avenida Eduardo Aníbal Lourençon, 15, Parque das Vinhas, nesta Capital, no Auditório do Paço Municipal, reuniram-se os membros do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO do ITUPEVA PREVIDÊNCIA**, conforme convocação da Presidente, para assuntos referidos na pauta anexa a esta ata. Estiveram **PRESENTES** os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo:** Valeria Albino Pereira Gomes, André Mariano Martins Castro, Mariana Finardi, Silvia Helena Alves de Almeida, Ligia Derboni; **Representantes Eleitos:** Welber Falcade, Janayna Januário Lins, Edinéia Araujo da Silva, Maria Elisa Baron Vanini e Wilson Floriano da Silva. **Suplentes:** Fabiana Cristina de Souza e Lillian Peres Mangili. Estiveram também presentes a *Diretoria Executiva do Itupeva Previdência*: Araceli Carboneri do Departamento Previdenciário, Vania Regina Pozzani de França do Departamento de Planejamento e Finanças e Kattia Rodrigues de Moraes do Departamento de Administração. **AUSENTES:** a) Titulares: Celso Luiz Coletti, Juliana Ferreira Aleixo e; b) Suplentes: Paloma Grazieli de Moraes Rodrigues, Luiz Fernando Yoshida, Ligia Derboni e Danieli Julia Nascimento, Gabriela Scarance e Debora Renata Del Gelmo. Os trabalhos foram presididos pela Presidente do Conselho de Administração, Juliane Bonamigo. **EXPEDIENTE:** Pela Presidente do Conselho: (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 fevereiro/2019; (3) informou que o Instituto tem mantido 07 (sete) 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\$ 11.741,36; (4) informou que no mês de fevereiro foram aditados os contratos da Castro Assessoria Médica e da 5D Full, ambos por mais 12 meses; (5) informou que não foi realizada compra direta no mês de fevereiro/2019; (6) informou-se que o CRP teve seu vencimento em 07/01/2019 não conseguindo sua renovação no mês de fevereiro; (7) destacou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal e que as mesmas foram renovadas no mês de julho, tendo seu próximo vencimento em junho 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 fevereiro/2019, constatou-se que não houve novas aquisições durante o mês; (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 fevereiro/2019, sendo o custo com o pagamento de auxílio doença R\$ 90.285,85;

(10) informou que foi constatado atraso a competência do mês de janeiro, a qual teve vencimento em 20/02/2019, débitos referentes a obrigação Patronal e consignada do servidor, com saldo devedor no montante de R\$ 1.271.245,73, quando do fechamento do mês, contudo os débitos foram adimplidos antes da realização da presente reunião. (11) Informou também que a Prefeitura não realizou repasses da taxa de administração de competência fevereiro no valor de R\$ 137.245,73. (12) Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal tem se dado dentro do prazo de vencimento; (13) Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência tem se dado dentro do prazo de vencimento; (14) foram demonstrados os balancetes de receitas e despesas no período de 01/02/2019 a 28/02/2019, relatório de gestão de investimentos referente ao mês de fevereiro/2019 e com valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de **R\$ 37.110.470,24**; (15) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – fevereiro/2019, informando que a meta atuarial mensal NÃO foi atingida, ficando em 0,37% para o mês de fevereiro e que a meta mensal mínima previa 0,90%. Apresentou a perspectiva do cenário econômico conforme relatório apresentado pela assessoria financeira do Instituto, podendo o mesmo ser consultado no “Boletim Nossa Visão – 18/02/2019” (<https://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/?p=3747>), com já esperado o próprio mercado financeiro corrigiu os altos índices praticados em janeiro, agora o mercado encontra-se bem instável e aguardando a Reforma da Previdência; (16) foi informado que não será realizado Censo Previdenciário ou qualquer tipo de recadastramento junto a Previdência Municipal durante o ano de 2019. (17) O pedido de parcelamento das contribuições previdenciárias ainda não foi homologado pela Secretaria de Previdência, uma vez que esta julgou necessária a realização de alteração da Lei municipal. O Projeto de Lei Complementar foi aprovado pelo legislativo, e resultou na Lei complementar n.º 443 de 13 de março de 2019, a mesma já foi encaminhada para a SRPPS na busca pela aprovação pretendida. (18) Pela Presidente foi informado ao Conselho que após a realização do curso de CPA10 apenas um servidor manifestou interesse em fazer a prova de certificação institucional da ANBIMA. (19) Pelos membros dos conselhos de administração se mostrou consenso de todos os membros do conselho fiscal e de administração poderão fazer a prova institucional da ANBIMA, contudo deve a Diretoria Executiva providenciar termo de responsabilidade do conselheiro que verse sobre as questões de reprova. (20) foi apresentado para o Conselho o cálculo atuarial realizado para o ano de 2019, com base de dados de 31/12/2018. O Estudo Atuarial demonstrou superávit no plano previdenciário, lembrando que há Segregação de Massa. (20) o atuário também teceu comentários sobre o plano financeiro e a projeção da insuficiência financeira que provavelmente se dará a partir do ano de 2026. **DELIBERAÇÃO:** (1) O conselho solicitou que fosse amplamente esclarecido a questão da insuficiência financeira ao Prefeito Municipal e Secretários, buscando conscientizar sobre a necessidade de aportes financeiros

para suprir o pagamento dos benefícios previdenciários. E, para constar, ___Juliane Bonamigo, secretariei e presidi a presente reunião, face a ausência do membro-secretário, razão pela qual lavro e subscrevo a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos conselheiros e membros da Diretoria Executiva do Itupeva Previdência. Esta ata é lavrada em duas vias de igual teor.

JULIANE BONAMIGO
Presidente do Conselho
Matrícula nº 2091

VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES
Membro Suplente
Matrícula nº 6778

EDINEIA ARUAUJO DA SILVA
Membro Titular
Matrícula nº

JANAYNA JANUARIO LINS
Membro Titular
Matrícula nº 2832

FABIANA CRISTINA DE SOUZA
Membro Suplente
Matrícula nº 2395

WELBER FALCADE
Membro Titular
Matrícula nº 1785

WILSON FLORIANO DA SILVA
Membro Titular
Matrícula n.º

ANDRE MARIANO MARTINS CASTRO
Membro Titular
Matrícula nº 764

MARIANA FINARDI
Membro Titular
Matrícula n.º

SILVIA HELENA ALVES DE ALMEIDA
Membro Titular
Matrícula nº 3474

LILIAN PERES MANGILI
Membro Suplente
Matrícula n.º

LIGIA DERBONI
Membro Suplente
Matrícula nº

MARIA ELISA BARON VANINI
Membro titular
Matrícula nº 3474

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

ARACELI CARBONERI
Diretora do Depto Previdenciário
Matrícula nº 3200

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