

**Ata da 5ª (quinta) Reunião Ordinária  
do Conselho de Administração do Itupeva Previdência**

Aos dezessete dias do mês de maio 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**: Juliana Ferreira Aleixo, Paloma Grazieli de Moraes Rodrigues, Valéria Albino Pereira Gomes, Mariana Finardi, Silvia Helena Alves de Almeida e Ligia Derboni; **Representantes Eleitos**: Welber Falcade, Janayna Januário Lins, 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 e Vania Regina Pozzani de França do Departamento de Planejamento e Finanças. **AUSENTES**: a) Titulares: Celso Luiz Coletti, Andre Mariano Martins Castro e Edinéia Araujo da Silva; b) Suplentes: Luiz Fernando Yoshida, Fabiana Cristina de Souza, Lilian Peres Mangili 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 abril/2019; (3) informou que o Instituto tem mantido 08 (oito) 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\$ 17.741,36, sendo incluído a partir de abril o contrato de aluguel da nova sede do Itupeva Previdência; (4) informou que no mês de abril não tiveram aditivos de contratos; (5) informou que foram realizadas compras direta no mês de abril/2019, no valor de R\$ 10.418,40 conforme consta nos processos 02/2019, 04/2019, 08/2019, 13/2019, 26/2019 e 27/2019; (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 abril/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 abril/2019, conforme relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva, sendo o custo com o pagamento de auxílio doença R\$ 143.034,10, sendo concedido 11 novas licenças

e 29 em andamento; (10) informou que foi constatado atraso da competência do mês de março, a qual teve vencimento em 20/04/2019, débitos referentes a obrigação Patronal, com saldo devedor no montante de R\$ 570.357,41, quando do fechamento do mês, contudo os débitos do fundo previdenciário foram adimplidos antes da realização da presente reunião, restando os débitos do fundo financeiro. (11) Quanto aos parcelamentos existentes temos que as parcelas com vencimento em 30/04/2019 foram pagas dentro do prazo, com exceção da parcela 04/12 do termo de acordo 30/2019 que foi paga em atraso, tendo como valor originário R\$ 105.949,50, 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 no valor de R\$ 137.245,73. (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 01/04/2019 a 30/04/2019, relatório de gestão de investimentos referente ao mês de março/2019 e com valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de **R\$ 41.426.534,44**; (16) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – abril/2019, informando que a meta atuarial mensal NÃO foi atingida, ficando em 0,87% para o mês de março e que a meta mensal mínima previa 1,06%, no acumulado do ano temos que a meta atingiu 3,48%, sendo mínimo esperado seria de 4,04%. Apresentou a perspectiva do cenário econômico conforme relatório apresentado pela assessoria financeira do Instituto, (<https://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/?p=3803>), Boletim Nossa Visão – 13/05/2019) o fechamento do mês de abril foi melhor que o do mês de março, mesmo não atingindo a meta parcial mensal, com o resultado de abril ficamos mais próximo a meta anual pretendida; (17) Foi solicitada novamente aos membros do conselho a apresentação da declaração de bens nos termos do art. 140 da Lei Complementar n.º 388/2015. (18) Foi apresentado os documentos do Banco Itau para renovação do credenciamento. Os documentos foram previamente analisados pelo comitê de investimentos e todos se encontravam em conformidade com a regulamentação existente; (19) conforme decidido na última reunião foi levantado os custos para participação dos membros do conselho no próximo congresso nacional que se será realizado em Foz do Iguaçu-PR. Os valores se aproximam dos R\$ 3.000,00, sendo R\$ 750,00 a inscrição, R\$ 800,00 as acomodações, R\$ 1.050,00 passagem aérea e R\$ 400,00 gasto com alimentação e deslocamento. A Presidente informou ainda que o Congresso Nacional é realizado pela ABIPEM e que a mesma disponibilizará as palestras através de conta no YouTube através da TV-ABIPEM. (20) Foi apresentado os relatórios de atividade do Conselho Fiscal dos meses de março e abril para conhecimento do Conselho de Administração, no relatório foram emitidos pareceres favoráveis a execução orçamentária, financeira e de investimentos do Itupeva Previdência. (21) Foi

apresentada para o membros do conselho a proposta de Anteprojeto da LOA de 2020, foi informado que o mesmo foi apresentado para o conselho fiscal e após parecer deste, será deliberada a proposta apresentada pela Diretoria Executiva. Nesta oportunidade, o membro Valéria informou que o Tribunal de Contas dissociou os serviços de tecnologia da informação em uma rubrica própria, não sendo mais contabilizado como “outros serviços de pessoa jurídica”. Informou também que devido a instituição de auxílio refeição aprovado em acordo coletivo com o Sindserv, e também o auxílio transporte, será necessário indicar rubricas próprias para essas despesas. Por fim, concluiu dizendo que será necessário alterar os valores indicados para “obrigações patronais” uma vez que estas são proporcionais as “vencimentos e vantagens fixas”, uma vez que ambas são relacionadas ao pagamento de remuneração de servidores. (22) Foi trazida a discussão quanto a remuneração dos conselheiros, foi informado pela presidente que atualmente a legislação municipal veda a remuneração dos membros do conselho fiscal e administrativo do Itupeva Previdência. Dada palavra a conselheira Janayna essa disse que tendo em vista a responsabilidade dos membros deveria ser analisada a possibilidade de alteração da lei. Dada palavra ao membro Valeria esta disse que entende que devido as reuniões se darem dentro do horário de expediente não deveria haver remuneração e, também porque no conselho deve haver pessoas interessadas pela matéria e não que se interessem pela remuneração. As ponderações lançadas pela conselheira Valéria foram acompanhadas pela conselheira Elisa. A presidente do conselho também se manifestou dizendo que entende que não é o momento de tratar desse assunto, uma vez que ainda seria necessário estruturar os conselhos com pessoas qualificadas e interessadas e que a questão de remuneração poderia ser debatida no futuro. **DELIBERAÇÃO:** (1) Por unanimidade, definiu-se que não serão autorizados a participação de conselheiros no próximo congresso nacional que ocorrerá em Foz do Iguaçu-PR, podendo os mesmos assistirem as palestras através de link na internet. (2) por unanimidade deliberaram favoravelmente a renovação do credenciamento do Banco Itaú como administrador e gestor. 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

JULIANA FERREIRA ALEIXO  
Membro Titular  
Matrícula nº 6399

PALOMA GRAZIELI DE M. RODRIGUES  
Membro Suplente  
Matrícula n.º 1695

SILVIA HELENA ALVES DE ALMEIDA  
Membro Titular  
Matrícula nº 3474

LIGIA DERBONI DE OLIVEIRA  
Membro Suplente  
Matrícula nº 1933

JANAYNA JANUARIO LINS  
Membro Titular  
Matrícula nº 2832

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

MARIANA FINARDI  
Membro Titular  
Matrícula n.º 3280

VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES  
Membro Suplente  
Matrícula n.º 6778

ARACELI CARBONERI  
Diretora do Depto Previdenciário  
Matrícula nº 3200

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