

**Ata da 17ª (décima sétima) Reunião Ordinária  
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência  
(2019-2022)  
(5º reunião de 2020)**

Durante os dias vinte e cinco e vinte e nove de maio (25/05/2020 a 29/05/2020) os membros do **CONSELHO DELIBERATIVO DO ITUPEVA PREVIDÊNCIA** estiveram em discussão na modalidade de teletrabalho, para analisar as atividades da Diretoria Executiva do mês de abril, tendo como pauta os itens constantes na notificação de Reunião, Anexo I a presente ata, e que foi encaminhada através do e-mail [pres.previdencia@itupeva.sp.gov.br](mailto:pres.previdencia@itupeva.sp.gov.br). Todos os membros do Conselho Deliberativo foram notificados através de endereço de e-mail e grupo de trabalho do WhatsApp. Os trabalhos do **Conselho Deliberativo** foram conduzidos pela Presidente do Conselho, Juliane Bonamigo, que providenciou: a) o envio dos documentos a serem analisados e, b) esclarecimentos prévios aos tópicos apresentados através do Resumo das atividades constante no Anexo II da presente. Para fins de deliberação se manifestam expressamente os seguintes membros do conselho **Representantes do Ente**: André Mariano Martins Castro, Valéria Albino Pereira Gomes e Silvia Helena Alves de Almeida; **Representantes Eleitos**: Edinéia Araújo da Silva, Maria Elisa Baron Vanini, Welber Falcade, Janayna Januário Lins e Wilson Floriano da Silva. Os demais membros titulares não se manifestaram. Foram apresentados os seguintes tópicos de **EXPEDIENTE**: (1) Os trabalhos se iniciaram reiterando as informações do Decreto de calamidade pública no município de Itupeva (Decreto Municipal nº 3.156, de 26 de março de 2020) e a manutenção dos demais Decretos que declararam estado de emergência da saúde pública para adoção de medidas emergenciais de prevenção do contágio pela COVID-19 (Novo Coronavírus), o que inviabilizou a reunião mensal do conselho de forma presencial; (2) Na sequência apresentou a Ata da 16ª Reunião realizada pelo conselho, dando conhecimento de seu inteiro teor; (3) apresentou-se relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva do mês de abril/2020; (4) informou que o Instituto mantém atualmente 15 (quinze) contratos vigentes, incluindo CPFL e Sabesp. Os contratos são 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\$ **23.804,27**; (5) informou que no mês de abril foi realizado aditivo contratual para aditamento do prazo de prestação de serviço da empresa GF Monitoramento, por mais 12 (doze) meses; (6) informou que não foram realizadas compras direta no mês de abril/2020; (7) informou-se que o CRP foi renovado até 18/09/2020; (8) reiterou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal vigentes; (9) reiterou sobre a relação de patrimônio de bens móveis do Instituto, não havendo aquisição de novos itens no mês; (10) informou que o Itupeva Previdência conta com 1.488 servidores filiados; (11) Informou que no fechamento do mês de abril constavam os seguintes débitos: competência do mês de JANEIRO, com vencimento em 20/02/2020, débitos referentes a obrigação patronal, com saldo devedor de R\$ 784.397,75, competência do mês de FEVEREIRO, com vencimento em 20/03/2020, débitos referentes a obrigação

patronal, com saldo devedor de R\$ 787.434,94; competência do mês de MARÇO, com vencimento em 20/04/2020, débitos referentes a obrigação patronal e servidor, com saldo devedor de R\$ 1.474.429,06; (12) Quanto aos parcelamentos existentes temos que todos encontram-se em dia. (13) Informou também que encontra em atraso com a taxa de administração do mês de fevereiro, março e abril no valor de R\$ 488.005,74 (14) Desta forma, no fechamento do mês de abril os **valores devidos pelo Município acumulam R\$ 3.882.654,19**, originariamente. (15) Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal tem se dado dentro do prazo de vencimento; (16) Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência tem se dado dentro do prazo de vencimento; (17) foram demonstrados os balancetes de receitas e despesas no período de 01/04/2020 a 31/04/2020; (18) apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de abril/2020, informando valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de **R\$ 57.428.662,93**, e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira; (19) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – abril/2020, informando que a meta atuarial mensal foi atingida, ficando em 1,61% para o mês de abril e que a meta mensal mínima previa 0,14%, no acumulado do ano temos que NÃO atingiu a meta -4,23%, sendo mínimo esperado de 2,10%. Nesse sentido, foi esclarecido aos conselheiros que o deságio da carteira se deu face a Pandemia pelo Coronavírus que deixou extremamente volátil os investimentos, havendo portanto uma considerável estabilidade em relação ao mês anterior; (20) Foi apresentado relatório de atividades do Conselho Fiscal do mês de abril/2020, apontando regularidade das atividades fiscalizadas; (21) Em janeiro de 2020 deu início ao Recadastramento dos servidores ativos, havendo no mês o aproveitamento de 100% no mês de janeiro e fevereiro, já no mês de março que houve a suspensão da obrigatoriedade o aproveitamento foi de 58,47% restando 49 recadastramentos no mês. Já abril teve o aproveitamento de 22,4%, restando 121 servidores para concluir o recadastramento no mês. O recadastramento é realizado no mês de aniversário do servidor; (22) apresentação da documentação de credenciamento do Bradesco para renovação. A documentação foi previamente analisada pelo Comitê de Investimentos: Processo 25/2018 – Credenciamento do BEM Distribuidora de Valores, Processo 27/2018 – Credenciamento do Banco Bradesco S.A., Processo 24/2018 – Credenciamento da BRAM Bradesco Asset Management; (23) Apresentação do processo 66/2019 que trata das atividades realizadas para cumprir as exigências do Tribunal de Contas indicadas nas sentenças de aprovação de contas dos exercícios de 2016, 2017 e 2018. (24) apresentação do Parecer técnico quanto ao preço médio da carteira elaborado pela Consultoria Crédito e mercado que apresenta a verificação das entradas e tíquete médio dos fundos de ações e a relação com a atual índice o IBOVESPA para instruir as decisões do Comitê de Investimentos. (25) Com a edição desta Portaria Sprevid 9907/2020 foi instituído um novo regimento para a composição dos conselhos dos RPPS e nesse primeiro momento foi concedido o prazo de 60 dias, que termina em 14/06/2020, para prestar informação sobre antecedentes. Desta forma, foi solicitado a todos os membros que apresentassem os documentos solicitados na portaria para cumprimento dessa primeira adequação.

**DELIBERAÇÃO:** (1) foi aprovado o texto da 16ª Ata de Reunião Ordinária (reunião anterior), a qual deve ter as assinaturas colhidas na próxima reunião presencial; (2) Foram aprovados por unanimidade o demonstrativo de Receitas e Despesas apresentados do mês de abril; (3) Foram homologados por unanimidade os investimentos realizados e demonstrados no Relatório de Investimentos do mês de abril; (4) Foi ratificado o relatório de atividades do Conselho Fiscal do mês de abril; (5) foram aprovados os credenciamentos do Branco do Bradesco: Processo 25/2018 – Credenciamento do BEM Distribuidora de Valores, Processo 27/2018 – Credenciamento do Banco Bradesco S.A., Processo 24/2018 – Credenciamento da BRAM Bradesco Asset Management. Faz parte integrante desta Ata os anexos: I – Notificação de Reunião, II – Resumo das atividades. 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. Esta ata é lavrada em duas vias de igual teor.

JULIANE BONAMIGO  
Presidente do Conselho  
Matrícula nº 2091

ANDRE MARIANO MARTINS CASTRO  
**Membro Titular**  
Matrícula nº 764

VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES  
**Membro Suplente do Secretário da  
Fazenda**  
Matrícula nº 6778

EDINÉIA ARAUJO DA SILVA  
**Membro Titular**  
Matrícula nº 3511

MARIA ELISA BARON VANINI  
**Membro Titular**  
Matrícula nº 642

WELBER FALCADE  
**Membro Titular**  
Matrícula nº 1785

WILSON FLORIANO DA SILVA  
**Membro Titular**  
Matrícula nº 2175

JANAYNA JANUARIO LINS  
**Membro Titular**  
Matrícula nº 2832

SILVIA HELENA ALVES DE ALMEIDA  
**Membro Titular**  
Matrícula n.º 3474

**ANEXO I****NOTIFICAÇÃO****17ª Reunião Ordinária em Teletrabalho**

Ficam os membros do **CONSELHO DELIBERATIVO** do Itupeva Previdência **NOTIFICADOS** a tomarem conhecimento dos documentos atinentes as atividades desenvolvidas durante o mês de ABRIL pela Diretoria Executiva e encaminhados através de meio digital, considerando para tanto a realização da **REUNIÃO ORDINÁRIA agendada para 21/05/2020**, na modalidade de teletrabalho, onde estarão em pauta os seguintes assuntos:

1. Aprovação da Ata da 16ª Reunião Ordinária do conselho, realizada na modalidade teletrabalho;
2. Apresentação do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva;
3. Apresentação dos Balancetes de Receita e Despesa;
4. Apresentação do Relatório de Investimentos no mês;
5. Apresentação do Relatório de Atividades do Conselho Fiscal;
6. Credenciamento do Bradesco (renovação);
7. Relatório de providencias adotadas em relação as recomendações do TC;
8. Parecer técnico quanto ao preço médico da carteira;
9. Portaria SPREV 9907/2020.

## Recomendações Gerais:

- ✓ Após ciências dos atos, em havendo dúvidas, as mesmas deverão ser encaminhadas para o e-mail [previdencia@itupeva.sp.gov.br](mailto:previdencia@itupeva.sp.gov.br).
- ✓ As discussões serão realizadas a partir do recebimento dos documentos encaminhadas e se encerrarão às 17h do dia 28/05/2020.
- ✓ Silente o Conselheiro, será entendido como aprovado todos os atos.
- ✓ Serão considerados para efeito de quórum os membros titulares eleitos, membros titulares indicados pelo executivo e os membros suplentes dos representantes legais (Secretário da Fazenda e Secretária de Gestão Pública). Os demais membros podem se manifestar para contribuir com a discussão, caso haja.

Itupeva, 21 de maio de 2020

**JULIANE BONAMIGO**  
Presidente do Conselho Deliberativo  
Itupeva Previdência

**PREZADOS CONSELHEIROS,**

A **PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO ITUPEVA PREVIDÊNCIA**, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Complementar nº 483, de 20 de fevereiro de 2020,

**CONSIDERANDO** as disposições da Organização Mundial de Saúde – OMS, de 11 de março 2020, relativas à infecção humana pelo coronavírus (COVID-19);

**CONSIDERANDO** a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus;

**CONSIDERANDO** o Decreto Municipal nº 3.152, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre a adoção, no âmbito do Município de Itupeva, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pela COVID-19 (Novo Coronavírus);

**CONSIDERANDO** o Decreto Municipal nº 3.153, de 17 de março de 2020 que declara estado de emergência de saúde pública no Município de Itupeva e dispõe sobre a adoção de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pela COVID-19 (Novo Coronavírus);

**CONSIDERANDO** os Decretos Municipais nº 3.154, de 18 de março de 2020 e nº 3.155 de 20 de março de 2020, que dispõe sobre medidas complementares de prevenção de contágio pela COVID-19 (Novo Coronavírus);

**CONSIDERANDO** o Decreto Municipal nº 3.156, de 26 de março de 2020 que dispõe sobre a decretação de estado de calamidade pública no Município de Itupeva;

**CONSIDERANDO** as obrigações legais impostas aos RPPS quanto a prestação de contas, publicidade dos atos, gestão eficiente, cumprimentos dos atos e prazos junto aos órgãos de fiscalização, em especial ao Tribunal de Contas e Secretaria de Previdência, que até o momento não suspenderam suas atividades;

**APRESENTA** aos conselheiros as **ATIVIDADES DO MÊS DE ABRIL/2020** através de endereço eletrônico, possibilitando as discussões que se fizerem necessárias.

### **1 – Aprovação da ata da Reunião anterior (16/04/2020 a 23/04/2020)**

Foi enviado para leitura prévia a Ata da 16ª Reunião Ordinária realizada nos dias 16/04/2020 a 23/04/2020, através de e-mail no dia 28/04/2020.

### **2 – Relatório de Atividades da Diretoria Executiva do mês de ABRIL**

Relatório contém informações das Diretorias, com dados quantitativos e qualitativos.

### **3 – Balancete de Receita e Despesa**

Necessário análise dos balancetes mensais, informações mais importantes são destacadas no relatório de atividades do mês.

### **4 – Relatório Consolidado dos Investimentos no mês de ABRIL**

Relatório de grande importância, principalmente nesse período de pandemia do CORONAVIRUS onde os mercados mundiais encontram-se extremamente voláteis.

Atingimos a meta mensal, uma vez que houve uma estabilização do mercado em relação aos investimentos. Dessa forma diminuiu a margem do deságio apresentado no mês anterior ficando o deságio acumulado no ano em R\$ -2.510.115,62 (página 11 do Relatório), o que equivale a -4,23% em relação a meta atuarial.

Segundo Boletim FOCUS do dia 08/05/2020, a previsão do IPCA é de 1,72%, o que eleva nossa meta atuarial para R\$ 7,60%, desta forma o ideal é rentabilizar a carteira em 11,83% até o final do ano para mitigar a desvalorização da nossa carteira.

Mesmo com o cenário de queda, principalmente em renda variável, a recomendação é de que não seja realizada movimentação na carteira de investimento, pois a longo prazo, esses ativos devem voltar ao patamar que se encontravam no mês de janeiro, antes do início da Pandemia.

Nosso patrimônio é de **R\$ 57.428.662,93** no fechamento de abril.

### **5 – Relatório de Atividades do Conselho Fiscal**

Conhecimento ao Conselho Deliberativo da análise de documentos realizado pelo Conselho Fiscal com conclusão indicativa de regularidade.

### **6 – Credenciamento do Bradesco (renovação)**

Os credenciamentos de instituições financeiras, para alocação dos recursos do RPPS, são analisados anualmente visando validar se estas mantem os padrões exigidos na Portaria MPS n.º 519/2011. Atualmente o Banco Bradesco faz gestão e administra 13,22% do patrimônio do Itupeva Previdência. (vide p.5 do relatório de Investimentos).

Processo 25/2018 – Credenciamento do BEM Distribuidora de Valores

Processo 27/2018 – Credenciamento do Banco Bradesco S.A.

Processo 24/2018 – Credenciamento da BRAM Bradesco Asset Management

**7 - Relatório de providencias adotadas em relação as recomendações do TC**

Com as aprovações das contas dos exercícios anteriores foram realizadas recomendações pelo Tribunal de Contas, assim as providencias tomadas contam do Processo Administrativo 66/2019.

**8 - Parecer técnico quanto ao preço médio da carteira**

Verificação das entradas e tíquete médio dos fundos de ações e a relação com a atual índice o IBOVESPA.

**9 - Portaria SPREV 9907/2020**

Com a edição desta Portaria criou novo regramento para a composição dos conselhos dos RPPS e nesse primeiro momento foi concedido o prazo de 60 dias, que termina em 14/06/2020, para prestar informação sobre antecedentes.

**OBSERVAÇÕES:**

Todos os documentos encaminhados por e-mail possuem identificação ao tópico relacionado.

**DELIBERAÇÕES:**

- 1 – Aprovação da 16ª Ata de Reunião Ordinária;
- 2 – Homologação dos atos do Comitê de Investimentos apresentados através do Relatório de Investimentos;
- 3 – Aprovação dos Balancetes de Receita e Despesa;
- 4 – Aprovação do Credenciamento do Bradesco;  
Processo 25/2018 – Credenciamento do BEM Distribuidora de Valores  
Processo 27/2018 – Credenciamento do Banco Bradesco S.A.  
Processo 24/2018 – Credenciamento da BRAM Bradesco Asset Management

Itupeva, 21 de maio de 2020.

**JULIANE BONAMIGO**  
Presidente do Conselho Deliberativo  
Itupeva Previdência