

**Ata da 26ª (vigésima sexta) Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência
(2019-2022)
(2ª reunião de 2021)**

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um (23/02/2021) às 14:00, 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**, para analisar as atividades da Diretoria Executiva do mês de janeiro, conforme convocação da Presidente. Estiveram PRESENTES os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo**: Silvia Helena Alves de Almeida e Sandra Renata Marchi; **Representantes Eleitos**: Welber Falcade, Edineia Araújo da Silva e Wilson Floriano. **Suplentes**: todos ausentes. Estiveram também presentes a *Diretoria Executiva do Itupeva Previdência*: Araceli Carboneri do Departamento Previdenciário, Kattia Rodrigues de Moraes do Departamento Administrativo e Vania Regina Pozzani de França do Departamento Financeiro. AUSENTES: a) Titulares: Alexandre Aluizio Marchi, Juliana Ferreira Aleixo, André Mariano Martins Castro, Janayna Januário Lins, Maria Elisa Baron Vanini; b) Suplentes: Luiz Fernando Yoshida, Silvia Renata Romera, Ligia Derboni, Valéria Albino Pereira Gomes, Paloma Grazieli de Moraes Rodrigues, Fabiana Cristina de Souza, Gabriela Scarance Trevisan, Lilian Peres Mangili, Débora Renata Del Gelmo e Renato Pereira da Silva. Os trabalhos foram presididos pela Presidente do Conselho Deliberativo, Juliane Bonamigo. Foram apresentados os seguintes tópicos de **EXPEDIENTE**: (1) Apresentou-se relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva do mês de janeiro/2021; (2) 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\$ **25.590,34**; (3) informou que no mês de janeiro não foram realizadas qualquer prorrogação do contrato para prestação de serviços; (4) informou que foram realizadas compras direta no mês de janeiro/2021, conforme processos administrativos 01/2021, 06/2021; (5) informou-se que o CRP está vencido desde 18/09/2020; (6) reiterou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal vigentes; (7) informou que o Itupeva Previdência conta com 1.504 servidores filiados; (8) informou que no fechamento do mês de janeiro constavam os seguintes débitos: Com **cobrança suspensa** através da Lei 2190 de 1º de setembro de 2020 encontram-se em aberto as competências de março a novembro e décimo terceiro no montante acumulado de R\$ **8.813.511,46**, os demais débitos são referentes a contribuição do servidor e se referem as competências de dezembro e décimo terceiro, no montante de R\$ **2.662.837,83**; (9) informou também que encontra em atraso com a taxa de administração do mês de abril a dezembro no valor de R\$ **R\$ 1.464.017,22** e no mês de janeiro de 2021 no valor de R\$ **173.452,22**. Ressaltou que os valores devidos do ano de 2020 foram inscritos em dívida ativa no balanço geral de 2020 e que os débitos serão objeto de cobrança judicial conforme

deliberado na reunião ordinária do mês de dezembro. (10) Desta forma, no fechamento do mês de janeiro/2021 os **valores devidos pelo Município acumulam R\$ 13.113.818,73**, originariamente. (11) Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal tem se dado dentro do prazo de vencimento; (12) Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência tem se dado dentro do prazo de vencimento; (13) foram demonstrados os balancetes de receitas e despesas no período de 01/01/2021 a 31/01/2021; (14) apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de janeiro/2021, informando valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de **R\$ 75.492.986,48**, e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira; (15) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – janeiro/2021, informando que a meta atuarial mensal NÃO foi atingida, ficando em -0,60% para o mês de janeiro e que a meta mensal mínima previa 0,68%, em relação à rentabilidade acumulada do ano esta equivale-se a de janeiro; (16) Foi apresentado relatório de atividades do Conselho Fiscal do mês de janeiro/2021, apontando regularidade das atividades fiscalizadas; (17) Identificou-se que o cadastramento não foi concluído 100% no ano de 2020, sendo notificado a chefia imediatamente superior do servidor para que este realizasse o cadastramento sob as penas da lei; (18) Foi apresentado Relatório de avaliação dos investimentos elaborada pelo comitê de investimentos referente ao mês de dezembro, o relatório faz uma avaliação do cenário político-econômico e auxilia na tomada de decisões em relação aos investimentos no mês seguinte. As informações constantes no relatório são apresentadas aos conselhos nas reuniões mensais e consolidados no relatório apresentado pelo Comitê de Investimentos. (19) Informou que o parcelamento aprovado em reunião extraordinária já havia sido informado a Secretaria de Previdência, com pagamento da primeira parcela em 12/02/2021, o mesmo foi realizado em 47 parcelas. (20) Esteve presente na reunião o contador Carlos explicando o fechamento do Balanço Geral de 2020, Carlos respondeu aos questionamentos realizados pelos conselheiros. Foi identificado um erro de digitação no balanço e este será corrigido para que um novo relatório final seja apreciado pelo conselho deliberativo. O relatório final conta como o Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Variações Quantitativas e Diminutivas e, Notas Explicativas. (21) informou que o mandato do Comitê de Investimentos é de um ano sendo necessário a formação do comitê para o ano de 2021 observados os requisitos constantes da Lei Complementar n.º 482/2020. **DELIBERAÇÃO:** (1) Foram aprovados por unanimidade o demonstrativo de Receitas e Despesas apresentados do mês de janeiro; (2) Foram homologados por unanimidade os investimentos realizados e demonstrados no Relatório de Investimentos do mês de janeiro; (3) Foi ratificado o relatório de atividades do Conselho Fiscal do mês de janeiro. (4) Para o comitê de investimentos do ano de 2021 resolveram reconduzir os atuais membros: Juliane Bonamigo, Vania Regina Pozzani de França e Debora Del Gelmo. **RECOMENDAÇÃO:** (1) corrigir os erros de digitação do balanço geral e enviar ao conselho para deliberação. 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

EDINÉIA ARAUJO DA SILVA
Membro Titular
Matrícula nº 3511

WELBER FALCADE
Membro Titular
Matrícula nº 1785

SANDRA RENATA MARCHI
Membro Titular
Matrícula nº 1695

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

WILSON FLORIANO DA SILVA
Membro Titular
Matrícula nº 2175