

**Ata da 38ª (trigésima oitava) Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência
(2019-2022)
(2ª reunião de 2022)**

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois (23/02/2022), às 9h, 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:** André Mariano Martins Castro, Sandra Renata Marchi, Representantes **Eleitos:** Welber Falcade, Edineia Araujo da Silva e Maria Elisa Baron Vanini. **Suplentes:** todos ausentes. Estiveram também presentes a *Diretoria Executiva do Itupeva Previdência:* Vania Regina Pozzani de França do Departamento Financeiro, Araceli Carboneri do Departamento de Previdência e Kattia Rodrigues de Moraes do Departamento Administrativo. Os trabalhos foram presididos pela Presidente do Conselho Deliberativo, Juliane Bonamigo. Foram apresentados os seguintes tópicos de **EXPEDIENTE:** (1) Apresentou-se a ata de reunião do mês anterior para leitura e aprovação; (2) Apresentou-se relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva do mês de janeiro/2022; (3) 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 no mês para a manutenção destes contratos o montante de R\$ **26.730,72**; (4) Nesse momento a Presidente do Conselho reiterou que todos os gastos do Itupeva Previdência são suportados pela Taxa de Administração pagas pela Prefeitura e Câmara Municipal, não sendo utilizado nenhum recurso previdenciário para o pagamento das despesas administrativas; (5) informou que no mês de janeiro não houve a renovação de contrato; (6) informou que foi realizada compra direta no mês de janeiro/2022 de acordo com o processo administrativo 06/2022 referente a dedetização do prédio, processo administrativo 08/2022 referente a aquisição de água e processo administrativo 15/2022 referente a taxa de filiação junto a APEPREM, no valor total de R\$ 1.078,30; (7) informou-se que o CRP tem vigência até 14/03/2022; (8) reiterou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal vigentes; (9) informou que o Itupeva Previdência conta com 1.499 servidores ativos filiados; (10) Informou que os repasses realizados pela Prefeitura Municipal têm se dado dentro do prazo de vencimento; (11) Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal têm se dado dentro do prazo de vencimento; (12) Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência têm se dado dentro do prazo de vencimento; (13) foram demonstrados os balancetes de receitas e despesas no período de 01/01/2022 a 31/01/2022; (14) apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de janeiro/2022, informando valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ **111.763.619,46**, e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira através do relatório consolidado do mês; (15) Destacou que houve nesse começo de ano que as alocações dos recursos estão sendo realizadas preferencialmente

em fundos de CDI devido a alta da taxa Selic, a qual tem a projeção de novo aumento no próximo mês. (16) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – janeiro/2022, informando que a meta atuarial mensal não foi atingida, ficando em 0,23% para o mês de janeiro e que a meta mensal mínima previa 0,94%, em relação à rentabilidade acumulada do ano esta reproduz os percentuais de janeiro por ser o primeiro mês de ano; (17) Foi apresentado relatório de atividades do Conselho Fiscal do mês de janeiro/2022, apontando regularidade das atividades fiscalizadas; (18) Foi apresentado Relatório de avaliação dos investimentos elaborada pelo comitê de investimentos referente ao mês de dezembro/2021, 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) não houve concessão de benefícios previdenciários no mês de janeiro que entrariam em vigor a partir de 01/02/2022; (20) foi informado que no mês de janeiro não foram emitidas certidões para concessão do abono de permanência; (21) Foi apresentada documentação aprovada pelo Comitê de investimentos para credenciar CEF Gestora DTVM, tendo em vista que a CEF alterou a estrutura de trabalho para gestão dos fundos de investimentos. **DELIBERAÇÃO: (1)** Aprovação da ata da última reunião; **(2)** Foram aprovados por unanimidade o demonstrativo de Receitas e Despesas apresentados do mês de janeiro/2022; **(3)** Foram homologados por unanimidade os investimentos realizados e demonstrados no Relatório de Investimentos do mês de janeiro; **(4)** Foi ratificado o relatório de atividades do Conselho Fiscal do mês de janeiro; **(5)** Foi aprovado o credenciamento da CEF Gestora DTVM. E, para constar, eu, _____ Edinéia Araujo 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

ANDRÉ MARIANO MARTINS CASTRO
Membro Titular
Matrícula nº 764

SANDRA RENATA MARCHI
Membro Titular
Matrícula nº 1695

MARIA ELISA BARON VANINI
Membro Titular
Matrícula nº 642

WELBER FALCADE
Membro Titular
Matrícula nº 1785

EDINÉIA ARAUJO DA SILVA
Membro Titular
Matrícula nº 3511

VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA
Diretora do Depto Financeiro
Matrícula nº 2422

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

ARACELI CARBONERI
Diretora do Depto Previdenciário
Matrícula nº 3200