

**Ata da 41ª (quadragésima primeira) Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência
(2019-2022)
(5ª reunião de 2022)**

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois (18/05/2022), 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 abril, conforme convocação da Presidente. Estiveram **PRESENTES** os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo**: Valéria Albino Pereira Gomes, Andre Mariano Martins Castro, Sandra Renata Marchi, Representantes **Eleitos**: Welber Falcade, Janayna Januário Lins, Wilson Floriano 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, Kattia Rodrigues de Moraes do Departamento Administrativo e Araceli Carboneri do Departamento Previdenciário. 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 abril/2022, informando que os dados são relativos ao fechamento do primeiro quadrimestre; (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\$ **27.837,72**; (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 abril **NÃO** houve a renovação de contrato de prestadores de serviço; (6) informou que foi realizada compra direta no mês de abril/2022 de acordo com o processo administrativo 08/2022 referente a compra de água mineral, no valor total de R\$ 66,40; processo administrativo 03/2022 referente a prestação de serviço de cálculo atuarial, no valor total de R\$ 11.500,00; processo administrativo 38/2022 referente a aquisição de fonte eletrônico no valor de 89,90; processo administrativo 41/22 referente a renovação do CPA-10 da Diretora Financeira no valor de R\$ 342,00; processo administrativo 42/2022 referente encadernação de documentos no valor de R\$ 9,00; e processo administrativo 39/2022 referente a seguro predial no valor de R\$ 1.399,83; (7) informou-se que o CRP tem vigência até 11/09/2022; (8) reiterou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal vigentes; (9) informou que o Itupeva Previdência conta com 1.576 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 01/04/2022 a 30/04/2022; (14) apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de abril/2022, informando valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ **121.302.782,14**, e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira através do relatório consolidado do mês; (15) Destacou que a alocações dos recursos estão sendo realizadas preferencialmente em fundos de CDI devido a alta da taxa Selic não sendo realizado realocações no período, conforme relatório apresentado pelo Comitê de Investimentos. Tendo sido realizado também alocação em fundos de vértice. (16) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – abril/2022, informando que a meta atuarial mensal NÃO foi atingida, ficando em -0,42% para o mês de abril e que a meta mensal mínima previa 1,43%, em relação à rentabilidade acumulada do ano temos que a carteira performou 2,32% e que a rentabilidade mínima esperada era de 5,92%; (17) Foi apresentado relatório de atividades do Conselho Fiscal do mês de abril/2022, apontando regularidade das atividades fiscalizadas; (18) Foi apresentado Relatório de avaliação dos investimentos elaborada pelo comitê de investimentos referente ao mês de abril/2022, 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) **Concessão de Benefícios previdenciários:** a) Aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade de Elisete Teixeira Rangel, proc. 26/2022, ato concessório de 01/05/2022 pela Portaria nº 16/2022; b) Aposentadoria voluntária por idade de Mirian Aparecida Venâncio, proc. 16/2022, ato concessório de 01/05/2022 pela Portaria nº 13/2022; c) Aposentadoria voluntária por idade de Maria Aparecida Loss Passioni, proc. 20/2022, ato concessório de 01/05/2022 pela Portaria nº 14/2022; d) Rosimar Venâncio da Silva Rocha, proc. 25/2022, ato concessório de 01/05/2022 pela Portaria n.º 15/2022; e) Aposentadoria Compulsória de Marcos Antonio Congilio Martins, proc. 36/2022, ato concessório de 22/04/2022 pela portaria 12/2022; (20) foi informado a emissão de 01 certidão para concessão do abono de permanência no mês de abril: Proc. 29/2022 em favor de Maria Inês Roque Barbosa; (21) Esteve presente na reunião o sr. Álvaro, atuário responsável pela elaboração do estudo atuarial do ano de 2022, com base de dados de 31/12/2021, e quem fez o preenchimento do DRAA do ano. Apresentou os resultados do estudo informando que é necessário a alteração do plano de custeio, com aumento da alíquota patronal para a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. Não foram feitos questionamentos e a apresentação foi gravada e disponibilizada no canal do YouTube do Instituto. **DELIBERAÇÃO:** (1) Aprovação da ata da última reunião; (2) Foram aprovados por unanimidade o demonstrativo de Receitas e Despesas apresentados do mês de abril/2022; (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 homologados todos os benefícios apresentados na reunião. E, para constar, eu, _____ Juliane Bonamigo, 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

VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES
Membro Suplente
Matrícula n.º 6778

MARIA ELISA BARON VANINI
Membro Titular
Matrícula nº 642

SANDRA RENATA MARCHI
Membro Titular
Matrícula nº 1695

WILSON FLORIANO DA SILVA
Membro Titular
Matrícula nº 2175

WELBER FALCADE
Membro Titular
Matrícula nº 1785

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

JANAYNA JANUARIO LINS
Membro Titular
Matrícula n.º 2982

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

ARACELI CARBONERI
Diretora do Depto Previdenciário
Matrícula nº 3200