

**Ata da 39ª (trigésima nona) Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência
(2019-2022)
(3ª reunião de 2022)**

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte e dois (23/03/2022), 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 fevereiro, conforme convocação da Presidente. Estiveram PRESENTES os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo**: Valéria Albino Pereira Gomes, André Mariano Martins Castro, Sandra Renata Marchi, Representantes **Eleitos**: Welber Falcade e Edineia Araujo da Silva. **Suplentes**: todos ausentes. Estiveram também presentes a *Diretoria Executiva do Itupeva Previdência*: Vania Regina Pozzani de França do Departamento Financeiro e Araceli Carboneri do Departamento de Previdência. 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 fevereiro/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\$ **26.413,64**; (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 fevereiro houve a renovação de contrato por mais 12 meses dos seguintes prestadores de serviço: a) 5D Full Brazil Eirelli, que trata do website do RPPS, b) BD-Building Dreams, que trata da locação do prédio onde está sediado o RPPS e, c) Alexandre Roberto de Oliveira EPP, que trata da manutenção do ar condicionado do prédio-sede; (6) informou que foi realizada compra direta no mês de fevereiro/2022 de acordo com o processo administrativo 07/2022 referente recarga dos extintores e processo administrativo 04/2022 referente a aquisição de armários para arquivo, no valor total de R\$ 5.719,00; (7) informou-se que o CRP foi renovado e 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 1.539 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 01/02/2022 a 28/02/2022; (14) apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de fevereiro/2022, informando valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ **114.250.611,04**, 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 e que algumas realocações foram realizadas para fundos de vértice visando aproveitar a promessa de rentabilidade dos Títulos Públicos. (16) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – fevereiro/2022, informando que a meta atuarial mensal não foi atingida, ficando em 0,20% para o mês de fevereiro e que a meta mensal mínima previa 1,38%, em relação à rentabilidade acumulada do ano temos que a carteira performou 0,43% e que a rentabilidade mínima esperada era de 2,33%; (17) Foi apresentado relatório de atividades do Conselho Fiscal do mês de fevereiro/2022, apontando regularidade das atividades fiscalizadas; (18) Foi apresentado Relatório de avaliação dos investimentos elaborada pelo comitê de investimentos referente ao mês de fevereiro/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) não houve concessão de benefícios previdenciários no mês de fevereiro que entrariam em vigor a partir de 01/03/2022; (20) foi informado que no mês de fevereiro não foram emitidas certidões para concessão do abono de permanência; (21) Foi apresentada documentação aprovada pelo Comitê de investimentos para renovação do credenciamento da CEF Administradora. (22) Foi apresentada documentação aprovada pelo Comitê de Investimentos para renovar o credenciamento da BBDTVM; (23) Foi apresentada as alterações trazidas pela Portaria 4963 de 25/11/2021 do Banco Central do Brasil, para a Política de Investimentos do ano de 2022. (24) Foi apresentado parecer final emitido pelo Controle Interno em relação as recomendações/apontamentos dos relatórios correspondentes ao 2º semestre/2019, 1º e 2º semestre de 2020 e 1º semestre de 2021. Houve indicação de atividades regulares nesses períodos, tendo o RPPS cumprido, mesmo que parcial, as indicações do Controle Interno. Os demais atos deverão ser analisados pelo Tribunal de Contas, pois se trata de exigências emitidas por aquele órgão. Documentação constante no Proc. Adm. 34/2022; (25) foi informado aos membros que em atendimento a solicitação do Tribunal de Contas, em auditoria presencial, se fez necessário a indicação de servidor para a gestão de recursos de investimentos. Atualmente tal atividade é desempenhada pela Diretora Financeira. Por esta razão foi emitida Portaria n.º 005 de 17/03/2022 para cumprir recomendação do TCESP de forma formal; (26) Apresentação de minuta de Resolução contendo texto que trata a Política de Investimentos para o ano de 2022, com suas alterações trazidas pela portaria n.º 4963/2021; (27) foi apresentado aos membros do conselho a base técnica com as hipóteses atuariais com as premissas as serem utilizadas no Cálculo Atuarial do exercício de 2022 (base de 31/12/2021); (28) foram apresentados os anexos de metas fiscais confeccionadas pelo Contador do RPPS para compor a LDO de 2023, tabela 7 e 8, bem como Quadro anexo ao Cálculo das receitas do anexo de metas fiscais.

DELIBERAÇÃO: (1) Aprovação da ata da última reunião; (2) Foram aprovados por unanimidade o demonstrativo de Receitas e Despesas apresentados do mês de fevereiro/2022; (3) Foram homologados por unanimidade os investimentos

realizados e demonstrados no Relatório de Investimentos do mês de fevereiro; **(4)** Foi ratificado o relatório de atividades do Conselho Fiscal do mês de fevereiro; **(5)** Foi aprovada a renovação do credenciamento da CEF Administradora; **(6)** Foi aprovado a renovação do credenciamento da BBDTVM para mais 12 meses; **(7)** Foi aprovada a alteração na Política de Investimentos do ano de 2022 com alterações trazidas pela Portaria 4963/2021; **(8)** Foi homologada a indicação de gestor de recursos do RPPS – Portaria 05/2022, tendo em vista que a atividade já era desenvolvida pela Diretora Financeira; **(9)** Foi aprovada resolução que trata da aprovação da Política de investimentos; **(10)** Foi aprovada a base técnica com as hipóteses atuariais pra elaboração do Estudo Atuarial do ano de 2022; **(11)** Foi aprovado teor dos anexos demonstrados item 28 desta ata. 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

VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES
Membro Suplente
Matrícula n.º 6778

ANDRÉ MARIANO MARTINS CASTRO
Membro Titular
Matrícula nº 764

SANDRA RENATA MARCHI
Membro Titular
Matrícula nº 1695

EDINÉIA ARAUJO DA SILVA
Membro Titular
Matrícula nº 3511

WELBER FALCADE
Membro Titular
Matrícula nº 1785

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

ARACELI CARBONERI
Diretora do Depto Previdenciário
Matrícula nº 3200