

**Ata da 6ª (sexta) Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência
(2023 - 2026)
(6ª reunião de 2023)**

Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e três (22/06/2023), 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**, nomeados pelo Decreto n.º 3.573 de 11 de janeiro de 2023 foram convocados pelo Presidente do Conselho, Sr. Welber Falcade, para tratar das atividades do mês de MAIO. Estiveram **PRESENTES** os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo:** Welber Falcade, e Sandra Renata Marchi. **Representantes Eleitos:** Valéria Albino Pereira Gomes, Simone dos Santos Caldas e Janayna Januário Lins. Ausente o titular: André Mariano Martins Castro. **Suplentes:** todos ausentes. Também esteve presente a **Diretoria Executiva do Itupeva Previdência:** Juliane Bonamigo, Diretora Presidente. Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Welber Falcade. Foram apresentados os seguintes tópicos de **EXPEDIENTE:** **(1)** Foi convidada a Diretora Presidente para fazer a exposição das atividades da Diretoria Executiva do mês de maio, que assim explanou: **(2)** Informou que o Instituto mantém atualmente 18 (dezoito) contratos vigentes, discriminado no relatório apresentado. Os contratos são de assessoria e prestação de serviço para o gerenciamento das atividades administrativas, previdenciárias, contábeis e de planejamento, bem como de concessionárias de serviço público (CPFL e Sabesp), perfazendo o custo mensal de R\$ **33.469,49**. Todos os custos administrativos são suportados pela Taxa de Administração do Itupeva Previdência; **(3)** informou que no mês de maio não houve a realização de novos contratos, porém foi realizado três novos aditivos sendo, ABCPREV tendo como objeto a prestação de serviços de assessoria técnica especializada ao regime próprio da previdência social, VIATEC tendo como objeto o fornecimento de duas linhas telefônicas, e outro também com a VIATEC tendo como objeto o fornecimento de link de internet, todos pelo período de 12 meses; **(4)** informou que foi realizada compra direta no mês de maio/2023 de acordo com o processo administrativo nº 047/2023, com o custo mensal de R\$ **1.284,64**; **(5)** informou-se que o CRP está válido até 06/09/2023; **(6)** Reiterou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal vigentes; **(7)** Informou que o Itupeva Previdência conta com 1.680 servidores ativos filiados; **(8)** Informou que até o fechamento de maio os repasses realizados pela Prefeitura Municipal se deram fora do prazo de vencimento, estando em atraso parte das contribuições da competência de março e integral de abril, bem como a taxa de administração de abril e maio, no montante de R\$ **4.390.681,47**, porém antes da realização da reunião ordinária a Prefeitura Municipal realizou o pagamento das contribuições

da competência de abril e parte de maio, restando um saldo devedor no valor de R\$ **1.542.882,67**;

(9) Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal têm se dado dentro do prazo de vencimento; (10) Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência têm se dado dentro do prazo de vencimento; (11) Foram apresentados os balancetes contábeis referente ao período de 01/05/2023 à 31/05/2023, emitido pela empresa GCASPP, uma vez que a empresa Prescon ainda está em fase de migração de dados; (12) Foi informado que a Prescon tem todas as informações para migração de dados contábeis de janeiro à maio, porém até o momento não conseguiu finalizar. Dessa forma não foi possível concluir novamente o fechamento do período. A Diretora financeira pediu que todas as informações fossem lançadas até 28/6 para realização de testes de conformidade. Enquanto isso, os relatórios apresentados são da empresa GCASP; (13) Apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de maio/2023, informando o valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ **164.883.729,31**, e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira através do relatório consolidado do mês; (14) Destacou que as alocações dos recursos foram feitas em CDI aproveitando o cenário econômico de elevada taxa de juros, em fundos de vértice 2024 e 2027, aproveitando o momento de alta das taxas dos títulos públicos pagando acima da meta atuarial e, em fundos de ações brasileiras, aproveitando o momento de queda de bolsa para melhorar o preço médio da carteira; (15) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – maio/2023, informando que a meta atuarial mensal foi atingida, ficando em 1,78% para o mês de maio e que a meta mensal mínima prévia 0,64%, em relação à rentabilidade acumulada do ano temos que a carteira performou 5,14% e que a rentabilidade mínima esperada era de 4,94%; (16) **Concessão de Benefícios previdenciários:** a) **pensão por morte:** Não houve; b) **aposentadoria voluntária por idade:** Não houve; c) **aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade:** Não houve. d) **aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade-magistério:** Não houve; e) **aposentadoria compulsória:** Servidora: Yooko Imanishi, Proc. Adm. 3/2023 com Portaria nº 19 de 30/05/2023. (17) Foi apresentado o Relatório de análise das Alíquotas Progressivas, ficando pra discussão entre os membros do conselho; (18) Foi apresentado o Relatório atuarial com a comparação dos anos de 2020 à 2022, ficando para discussão na próxima reunião entre os membros. (19) Foi apresentado o Relatório de Gestão de 2022; (20) Tendo em vista a apresentação realizada no dia 29/05 pela empresa Lumens – Consultoria Atuarial, não restaram dúvidas quanto ao relatório atuarial de 2023, razão pela qual foi objeto de deliberação. **DELIBERAÇÃO:** (1) Aprovação da ata da última reunião; (2) Foram homologados por unanimidade os investimentos realizados e demonstrados no Relatório de Investimentos do mês de maio/2023; (3) Foram homologados todos os benefícios apresentados na reunião; (4) Foram homologados por unanimidade o balancete de Receita e Despesas apresentados do mês de maio/2023; (5) Foi homologado por unanimidade o

Relatório da Avaliação Atuarial de 2023; **(6)** Foi homologado por unanimidade o Relatório de Gestão de 2022. E, para constar, eu, Simone dos Santos Caldas, 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.

WELBER FALCADE
Presidente do Conselho
Matrícula nº 1785

VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES
Membro Titular
Matrícula nº 6778

SIMONE DOS SANTOS CALDAS
Membro Titular
Matrícula n.º 2929

SANDRA RENATA MARCHI
Membro Titular
Matrícula nº 1695

JANAYNA JANUÁRIO LINS
Membro Titular
Matrícula nº 2982

JULIANE BONAMIGO
**Diretora Presidente Itupeva
Previdência**
Matrícula nº 2091