

**Ata da 02ª (segunda) Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência
(2023 - 2026)
(2ª reunião de 2024)**

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro (22/02/2024), 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 3.704 de 10 de janeiro de 2024 foram convocados pelo Presidente do Conselho, Sr. Welber Falcade, para tratar das atividades do mês de **JANEIRO**. Estiveram **PRESENTES** os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo**: Welber Falcade e Silvia Renata Romera. **Representantes Eleitos Titulares**: Valéria Albino Pereira Gomes, Lilian Peres Mangili e Simone dos Santos Caldas. 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 **JANEIRO**, que assim explanou; **(2)** Informou que o Instituto mantém atualmente 17 (dezesete) 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\$ 38.227,75**. Todos os custos administrativos são suportados pela Taxa de Administração do Itupeva Previdência; **(3)** Informou que no mês de **JANEIRO** houve a realização do aditivo da empresa Crédito & Mercado, cujo valor total é de **R\$ 18.412,92**; **(4)** Informou que foi realizada compra direta no mês de **JANEIRO/2024** de acordo com o Processos Adm. nº 100/2023 com o custo total de **R\$ 4.600,00**; **(5)** Informou que o CRP está válido até 10/03/2024; **(6)** Reiterou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal vigentes; **(7)** Informou que o Itupeva Previdência conta com **1.735** servidores ativos filiados; **(8)** Informou que até o fechamento de **JANEIRO**, constavam pendentes de repasse por parte da Prefeitura, parte das contribuições das competências de novembro/2023, 13º Salário/2023, Dezembro/2023, bem como a parcela vencida em janeiro dos parcelamentos nº 345/2021, 346/2021, 383/2023 e 384/2023, no montante de **R\$ 5.949.359,88**, porém, até a data da presente reunião, parte dos débitos foram pagos e outra parte encontra-se em processo de parcelamento; **(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)** Devido a uma mudança no layout dos relatórios contábeis emitidos pela empresa GCASPP, não foram apresentados os balancetes contábeis referente ao período de 01/01/2024 à 31/01/2024, e

serão apresentados na próxima reunião, a utilização do programa de Execução e Orçamento da empresa Prescon ainda está em fase de migração de dados; **(12)** Apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de janeiro/2024, informando o valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ **199.261.967,85** e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira através do relatório consolidado do mês; **(13)** Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – janeiro/2024, informando que a meta atuarial mensal não foi atingida, ficando em 0,01% no mês de janeiro sendo que a meta mensal mínima prévia era de 0,85%; **(14) Concessão de Benefícios Previdenciários: a) Pensão por morte:** Houve concessão de acordo com o processo nº 155/2023; **b) aposentadoria por invalidez:** Não houve concessão; **c) aposentadoria voluntária por idade:** Houve concessão de acordo com o processo nº 154/2023; **d) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade:** Houve concessão de acordo com os processos nº 147/2023 e 167/2023; **e) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade-magistério:** Não houve concessão; **f) aposentadoria compulsória:** Não houve; **(15)** A Diretora Presidente informou que os recadastramentos de JANEIRO foram realizados parcialmente; **(16)** Informou ainda que a Secretaria de Previdência ainda não processou o parcelamento aprovado na última reunião extraordinária; **(17)** Informou que todas as contribuições que devem ser repassadas pela prefeitura estão em dia, com exceção do parcelamento, que aguarda processamento, conforme menção no item anterior; **DELIBERAÇÃO: (1)** Foi aprovado por unanimidade o Balanço Patrimonial do exercício de 2023; **(2)** Foi aprovado por unanimidade a ATA da última reunião ordinária; **(3)** Foram homologados por unanimidade os investimentos realizados e demonstrados no Relatório de Investimentos do mês de janeiro/2024; **(4)** Foram homologados por unanimidade todos os benefícios apresentados na reunião; **(5)** Foi aprovado por unanimidade a renovação do credenciamento da Instituição Financeira Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A; E, para constar, eu ____, Valeria Albino Pereira Gomes, 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 nº 2929

SILVIA RENATA ROMERA
Membro Titular
Matrícula nº 2879

LILIAN PERES MANGILI
Membro Titular
Matrícula nº 3130

JULIANE BONAMIGO
Diretora Presidente Itupeva
Previdência
Matrícula nº 2091