

**Ata da 14ª (DÉCIMA QUARTA) Reunião Ordinária
do Conselho de Administração do Itupeva Previdência**

Aos **dezesesseis** dias do mês de **abril** do ano de dois mil e dezoito às 14:00, no Paço Municipal, com sede na Avenida Eduardo Aníbal Lourençon, 15, Parque das Vinhas, nesta Capital, nas dependências do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva, reuniram-se os membros do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO do ITUPEVA PREVIDÊNCIA**, conforme convocação da Presidente, para assuntos referidos na pauta anexa a esta ata. Estiveram PRESENTES os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo:** André Mariano Martins Castro, Maria Elisa Baron Vanini, e Luiz Fernando Yoshida; **Representantes indicados do Legislativo:** José Marcos Araujo Souto; **Representantes Eleitos:** Welber Falcade, Reinaldo Saraiva e Gabriela Scarance Trevisan; Estiveram também presentes a *Diretoria Executiva do Itupeva Previdência:* Araceli Carboneri do Departamento Previdenciário, Kattia Rodrigues de Moraes do Departamento Administrativo e Vania Regina Pozzani de França do Departamento de Planejamento e Finanças. AUSENTES: a) Titulares: Celso Luiz Coletti, Juliana Ferreira Aleixo, Juliana Aparecida Gentil e Silvia Helena Alves de Almeida; b) Suplentes: Sandra Renata Marchi, Valéria Albino Pereira Gomes, Cristiano Martins Lozano, Ivany Megiato e Marcio Anacleto. Os trabalhos foram presididos pela Presidente do Conselho de Administração, Juliane Bonamigo. **EXPEDIENTE:** Pela Presidente do Conselho: (1) apresentou-se a ata da reunião anterior a qual foi aprovada e assinada pelos conselheiros; (2) apresentou-se relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva no mês de março/2018; (3) informou que o Instituto tem mantido 07 (sete) contratos de assessoria e prestação de serviço para o gerenciamento das atividades administrativas, previdenciárias, contábeis e de planejamento, sendo o gasto mensal para a manutenção destes contratos o montante de R\$ 10.790,00; (4) informou que foram realizadas compras diretas no mês de março (proc. 033/2017, 08/2018 e 10/2018), no valor de R\$ 5.565,42; (5) esclareceu que a contratação de atuário para validar as questões de regularização da segregação de massa está em fase final e que o relatório final será apresentado no próximo mês. (6) informou-se que o CRP encontra-se válido até 28/06/2018; (7) destacou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal; (8) apresentou-se a relação de patrimônio de bens móveis do Instituto, incluindo todos os bens patrimonialmente com aquisição até o mês de março/2018; (9) apresentou dados de perícia médica, afastamento por auxílio doença e salário maternidade, bem como indicou a quantidade de servidores mantidos em afastamento durante o mês de março; (10) informou também que a Prefeitura realizou repasses do mês de janeiro em atraso (16/03/2018) e as contribuições de competência de fevereiro na data de vencimento (20/03/2018), restando quites as obrigações previdenciárias; (11) informou que a Taxa de Administração tem sido recolhida em atraso e que no mês de fevereiro/2018, foi realizado o depósito referente ao duodécimo de competência de janeiro/2018, no valor de

R\$ 113.296,35 e em março foi repassado a contribuição de fevereiro e a de março em atraso, com as devidas correções; (12) foi realizado bloqueio do FPM para quitação da contribuição de dezembro, no valor de R\$ 1.003.073,09; (13) Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal tem se dado dentro do prazo de vencimento; (14) Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência tem se dado dentro do prazo de vencimento; (15) foram demonstrados os balancetes de receitas e despesas no período de 01/03/2018 a 31/03/2018, relatório de gestão de investimentos referente ao mês de março/2018 e com valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ 23.055.353,84; (16) apresentou-se o cumprimento das ações constantes no Planejamento de 2018, estando a Diretoria cumprindo as metas estipuladas no período; (17) Informou que no mês de março a situação dos pagamento de contribuição previdenciária se regularizaram, sendo todas realizadas até a data de seu vencimento. (18) Quanto aos parcelamentos existentes temos que já foram quitadas 18 (dezoito) parcelas dos acordos 677/2016 e 678/2016, bem como foram quitadas 5(cinco) parcelas dos acordos 1641/2017 e 1642/2017, sendo o próximo vencimento em 27/04/2018, concluindo o mês com o parcelamento devidamente quitado; (19) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – março/2018, informando que a meta atuarial mensal foi atingida, ficando em 0,82% para o mês de março e que a meta mensal mínima previa 0,58%, e sendo o acumulado realizado de 2,01% e o desejável seria de 2,13%; (20) informou que participação do 14º Congresso Estadual em 23, 24 e 25 de abril na cidade de Itu três membros do Conselho Fiscal (Andressa, Eduardo e Carlos), três membros do Conselho de Administração (Vanderlei, Jose Marcos e Welber) e um membro do Comitê de Investimentos (Pagotto), além da Diretoria Executiva; (21) deu-se ciência aos conselheiros de que o Site do Itupeva Previdência foi concluído e já está acessível nas redes mundiais de computadores. (22) informou que o censo previdenciário realizado no mês de março de 2018, teve 99% de comparecimento, restando a conclusão do cadastramento do servidor Sandro Murilo Lozano (Guarda Civil Municipal), e que está em andamento o censo referente a abril; (23) informou que foi encaminhada documentação para participar do Prêmio ANEPREM de Boas Práticas de Gestão Previdenciária – Edição 2018, reiterando que não é certo que haja validação de todos os atos do Instituto vez que alguns foram implantados no ano de 2018, bem como algumas práticas reconhecidas como de boa gestão deixaram de ser desenvolvidas por não ter aposentados no Instituto. O resultado preliminar será divulgado em 07/05/2018; (24) informou que o Instituto formalizou o COMPREV; (25) foi realizado esclarecimentos adicionais sobre a proposta de Resolução para regulamentar a Política de Segurança Institucional e sobre o Sistema de Gestão de Segurança da Informação do Instituto de Previdência Social. (26) foi informado ao conselho que a Diretoria Executiva participou de capacitação realizada pela APEPREM sobre o Pro-Gestão implantado pela Secretaria de Previdência Social do Ministério da Fazenda e que nessa capacitação se mostrou necessário a adequação da legislação que criou o RPPS municipal, pois há vários conflitos na LC 388/2015 e regramento previdenciário vigente, em especial as competências de alçada da estrutura administrativa do Itupeva Previdência.

(27) apresentou a documentação analisada pelo Comitê de Investimentos a respeito à abertura de contas no banco Itaú Unibanco S.A.. bem como seu credenciamento. **DELIBERAÇÃO:** (1) foi aprovado por unanimidade a Resolução para regulamentar a Política de Segurança Institucional e sobre o Sistema de Gestão de Segurança da Informação do Instituto de Previdência Social ; (2) foi aprovado por unanimidade o teor da Cartilha Previdenciária; (3) foi deliberado a concessão de prazo até 20/04/2018 para regularização do Censo Previdenciário do Servidor Sandro Murilo Lozano, aniversariante no mês de março; (4) deliberou-se no sentido de realizar contratação de empresa de assessoria para realizar as adequações necessárias a participação do Programa Pró-Gestão; (5) deliberou-se a favor do credenciamento do Banco Itaú Unibanco S.A. E, para constar, Juliane Bonamigo, secretariei a presente reunião, razão pela qual lavro e subscrevo a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos conselheiros e membros da Diretoria Executiva do Itupeva Previdência. Esta ata é lavrada em duas vias de igual teor.

JULIANE BONAMIGO
Presidente do Conselho de Administração
Matrícula nº 2091

ANDRE MARIANO M. CASTRO
Membro Titular
Matrícula nº 764

MARIA ELISA BARON VANINI
Membro suplente
Matrícula nº 642

JOSE MARCOS ARAUJO SOUTO
Membro Titular
Matrícula n.º 187

LUIZ FERNANDO YOSHIDA
Membro suplente
Matrícula nº 1986

WELBER FACADE
Membro Titular
Matrícula nº 1785

REINALDO SARAIVA
Membro Titular
Matrícula nº 832

GABRIELA SCARANCE TREVISAN
Membro Titular
Matricula n. 2395

ARACELI CARBONERI
Diretora do Depto Previdenciário
Matrícula nº 3200

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

VANIA REGINA P. DE FRANÇA
Diretora do Depto. Planej. e Finanças
Matricula n. 2422