

**Ata da 13ª (décima terceira) Reunião Ordinária  
do Conselho de Administração do Itupeva Previdência  
(2019-2022)  
(1ª reunião de 2020)**

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte 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 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, Renato Pereira da Silva e Silvia Helena Alves de Almeida; **Representantes Eleitos:** Welber Falcade, Wilson Floriano da Silva e Edinéia Araujo da Silva. **Suplentes:** Sandra Renata Marchi. Estiveram também presentes a *Diretoria Executiva do Itupeva Previdência:* Araceli Carboneri do Departamento Previdenciário, Kattia Rodrigues de Moraes do Departamento de Administração e Vania Regina Pozzani de França do Departamento de Planejamento e Finanças. Os trabalhos foram presididos pela Presidente do Conselho de Administração, Juliane Bonamigo, na seguinte conformidade: **EXPEDIENTE:** (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 do mês de dezembro/2019; (3) informou que o Instituto mantém atualmente 14 (quatorze) contratos vigentes, incluindo CPFL e Sabesp. Os demais são 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\$ 22.689,75; (4) informou que no mês de dezembro foi realizado o aditivo contratual da empresa Crédito e Mercado por mais 12 meses sem reajuste de valor; (5) informou que foram realizadas compras direta no mês de dezembro/2019, no valor de R\$ 401,29 conforme consta nos processos 46/2019 e 77/2019; (6) informou-se que o CRP foi renovado e possui vencimento em 22/03/2020; (7) reiterou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal vigentes, tendo seu próximo vencimento em janeiro de 2020; (8) reiterou sobre a relação de patrimônio de bens móveis do Instituto, incluindo todos os bens patrimoniáveis com aquisição até o mês de dezembro/2019, havendo 75 itens devidamente contabilizados. (9) não houveram afastamentos para gozo de auxílio doença ou salário maternidade devido a alteração trazida pela Emenda Constitucional n.º 103/2019 de 12/11/2019. Todos os afastamentos foram encaminhados para o Departamento de Medicina Ocupacional da Prefeitura de Itupeva para acompanhamento; (10) Informou que no fechamento do mês de dezembro constavam os seguintes débitos: competência do mês de AGOSTO, com vencimento em 20/09/2019, débitos referentes a obrigação patronal, com saldo

devedor de R\$ 593.723,49, competência do mês de SETEMBRO, com vencimento em 20/10/2019, débitos referentes a obrigação patronal e servidor, com saldo devedor de R\$ 1.268.448,88, competência do mês de OUTUBRO, com vencimento em 20/11/2019, débitos referentes a obrigação patronal e servidor, com saldo devedor de R\$ 1.261.838,65, competência do mês de NOVEMBRO, com vencimento em 20/12/2019, débitos referentes a obrigação patronal e servidor, com saldo devedor de R\$ 1.374.378,26 e competência do DÉCIMO TERCEIRO, com vencimento em 30/12/2019, débitos referentes a obrigação patronal e servidor, com saldo devedor de R\$ 1.278.037,87. (11) Quanto aos parcelamentos existentes temos que as parcelas com vencimento em 30/11/2019 e 30/12/2019 NÃO foram pagas dentro do prazo, restando saldo a liquidar de R\$ 659.455,40; (12) Informou também que a Prefeitura, não realizou o repasse da taxa de administração de competência de novembro e dezembro, dentro do prazo de vencimento, acumulando débito no valor de R\$ 274.491,46, (13) Desta forma, no fechamento do mês de dezembro os **valores devidos pelo Município acumulam R\$ 6.393.647,23**, originariamente. (14) Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal tem se dado dentro do prazo de vencimento; (15) Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência tem se dado dentro do prazo de vencimento; (16) foram demonstrados os balancetes de receitas e despesas no período de 01/12/2019 a 31/12/2019; (17) apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de dezembro/2019, informando valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de **R\$ 54.269.143,32**, e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira; (18) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – dezembro/2019, informando que a meta atuarial mensal NÃO foi atingida, ficando em 1,49% para o mês de dezembro e que a meta mensal mínima previa 1,64%, no acumulado do ano temos que a meta atingiu 12,96%, sendo mínimo esperado de 10,59%. (19) Foi apresentado relatório de atividades do Conselho Fiscal do mês de dezembro, apontando a regularidades das atividades fiscalizadas. (20) Foi informado que em solicitação para vinculação do FPM do Município nos dias 10/12/2019, 10/01/2020 e 20/01/2020 não foram encontrados saldo que suportassem os débitos existentes. (21) Esteve presente na reunião o Contador Carlos Piraja que apresentou o Balanço Geral do ano de 2019 para os conselheiros, esclarecendo os questionamentos apresentados; (22) Foi apresentado novamente pela Diretora de Finanças do Itupeva Previdência relatório da situação dos repasses previdenciários em atenção ao Art. 152, VI, “f” da Lei Complementar n.º 388/2015, informando quais os valores devidos até o momento, esclarecendo também a situação dos parcelamentos firmados até a presente data. O mesmo relatório havia sido apresentado na reunião ordinária de 20/12/2019; (23) Apresentou ofício GP n.º 562/2019 de 20/12/2019 solicitando parcelamento dos débitos previdenciários em atraso em 60 parcelas. (24) Foi apresentado pela Presidente do Conselho sugestão de datas para que sejam realizadas as reuniões

ordinárias deste Conselho de Administração. (25) Foi apresentado Relatório consolidado com os dados do Planejamento Estratégico elaborado pela Diretoria Executiva em conjuntos com os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, bem como a consultoria ABCPrev Gestão Previdenciária. (26) Informou que o Conselho de Administração foi alterado, tendo sido os representantes do Executivo Mariana Finandi e Daniele Julia do Nascimento, substituídos por Renato Pereira da Silva e Sandra Renata Marchi. **DELIBERAÇÃO:** (1) Foram aprovados o demonstrativo de Receitas e Despesas apresentados do mês de dezembro; (2) Foram homologados os investimentos realizados demonstrados no Relatório de Investimentos; (3) Foi aprovado o Balanço Geral do Exercício de 2019; (4) Foi aprovado o calendário de reuniões para o ano de 2020; (5) Aprovação da versão final apresentada do Relatório de Planejamento Estratégico do Itupeva Previdência para os anos de 2020 a 2024. (6) Foi aprovado o pedido de parcelamento de débitos referente as contribuições patronais dos servidores, com as seguintes condições: a) Deverão ser liquidados até 31/01/2020 os valores em aberto das contribuições consignados dos servidores; b) O parcelamento não poderá ser superior a 30 parcelas; c) Devem integrar o Termo de Acordo todos os débitos vencidos até a presente data, inclusive a competência de dezembro a qual teve vencimento em 20/01/2020; d) Autorização para vinculação do FPM visando garantir o cumprimento do acordo. E, para constar, eu, \_\_\_\_\_ Edineia Araújo da Silva, secretariei a presente reunião, razão pela qual lavro e subscrevo a presente ata, que após lida e achada conforme, será 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  
Matrícula nº 2091

ANDRE MARIANO MARTINS CASTRO  
**Membro Titular**  
Matrícula nº 764

SILVIA HELENA ALVES DE ALMEIDA  
**Membro Titular**  
Matrícula nº 3474

RENATO PEREIRA DA SILVA  
**Membro Titular**  
Matrícula nº 2547

SANDRA RENATA MARCHI  
**Membro Suplente**  
Matrícula nº 1695

WELBER FALCADE  
**Membro Titular**  
Matrícula nº 1785

WILSON FLORIANO DA SILVA  
**Membro Titular**  
Matrícula nº 2175

EDINÉIA ARAUJO DA SILVA  
**Membro Titular**  
Matrícula nº 3511

VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA  
Diretora do Depto Planej. E Finanças  
Matrícula nº 2422

ARACELI CARBONERI  
Diretora do Depto Previdenciário  
Matrícula nº 3200

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