

**Ata da 3ª (terceira) Reunião Ordinária
do Conselho Fiscal do Itupeva Previdência
(2023 - 2026)
(3ª reunião de 2023)**

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e vinte e três (28/03/2023), às 10h, 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 FISCAL DO ITUPEVA PREVIDÊNCIA**, nomeados pelo Decreto nº 3.574, de 11 de janeiro de 2023, alterado pelo Decreto nº 3575, de 17 de janeiro de 2023, convocados pelo Presidente do Conselho Fiscal, Leonardo de Jesus Brasília Delgado. Estiveram **presentes** os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo**: Mariana Campanholi de Godoy Chinarelli. **Representantes Eleitos**: Leonardo de Jesus Brasília Delgado e Elian Ribeiro de Campos. Ausente: Cristina Marie Kasai Hirose. **Suplentes presentes**: Jaqueline Salvador Leite e Eduardo Sieiro Lungov. Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho Fiscal, Leonardo de Jesus Brasília Delgado. Foram apresentados os seguintes tópicos de **EXPEDIENTE**: **(1) Leitura e Aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária Mensal, referente ao mês de fevereiro de 2023**: Mariana Campanholi de Godoy Chinarelli, Secretária do Conselho Fiscal, faz a leitura da ata da 2ª reunião ordinária, sendo esta aprovada por unanimidade pelos presentes. **(2) Apresentação, Discussão e Votação do balancete mensal, referente ao mês de fevereiro de 2023**: O Presidente do Conselho apresenta o balancete da receita e o balancete da despesa referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023. Informa que solicitará ao Itupeva Previdência a definição de uma data para envio dos relatórios ao conselho, para que os mesmos cheguem com tempo hábil para análise prévia de todos. Informa que verificará junto ao Itupeva Previdência qual andamento foi dado com relação ao atraso no pagamento, por parte da Prefeitura, referente às contribuições previdenciárias dos meses de janeiro de fevereiro e taxa de administração. No mês de fevereiro foi feito o pagamento da competência de dezembro da parte patronal dos dois planos. A taxa de administração de fevereiro também não foi paga, o valor recebido no mês é referente à taxa de administração da Câmara Municipal. O Presidente questiona se os conselheiros possuem algum apontamento e coloca em votação. Foram aprovados por unanimidade os demonstrativos de Receitas e Despesas apresentado do mês de fevereiro/2023. **(3) Apresentação, pela Diretoria, do relatório de atividades referente ao mês de fevereiro de 2023**: A Diretora Presidente do Itupeva Previdência, Juliane Bonamigo, não pôde comparecer à reunião, pois estava participando de outra reunião na sede do Itupeva Previdência, que acabou se estendendo. Na oportunidade, o Presidente do Conselho apresentou relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva do mês de fevereiro/2023, sendo acompanhado por todos os presentes; Informou que o Instituto mantém atualmente 18 (dezoito) contratos vigentes, incluindo serviços de concessionárias 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\$ **31.946,94**; Foi reiterado que

todos os gastos do Itupeva Previdência são suportados pela Taxa de Administração paga pela Prefeitura e Câmara Municipal, não sendo utilizado nenhum recurso previdenciário para o pagamento das despesas administrativas; Informou que no mês de fevereiro não houve renovação ou aditivos contratuais; Informou que foram realizadas compras diretas no mês de fevereiro/2023, de acordo com os processos administrativos nº 020/2023, nº 011/2023, nº 012/2023, nº 008/2023 e nº 009/2023, totalizando o valor de R\$ 9.091,12, apresentados em reunião; Informou-se que o CRP possui vigência até 10/03/2023; Reiterou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal vigentes; Informou que o Itupeva Previdência conta com 1.660 (um mil, seiscentos e sessenta) servidores ativos filiados; Informou que os repasses realizados pela Prefeitura Municipal não têm se dado dentro do prazo de vencimento; Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal têm se dado dentro do prazo de vencimento; Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência têm se dado dentro do prazo de vencimento; Apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de fevereiro/2023, informando o valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de **R\$ 154.043,785,70**, e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira através do relatório consolidado do mês; Destacou que as alocações dos recursos foram em fundos pré-fixados em sua maior parte e que, também, houve alocações em CDI; Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – fevereiro/2023, informando que a meta atuarial mensal não foi atingida, ficando em 0,03% para o mês de fevereiro e que a meta mensal mínima previa 1,18%, em relação à rentabilidade acumulada do ano temos que a carteira performou 1,53% e que a rentabilidade mínima esperada era de 2,13%; **Concessão de Benefícios previdenciários: a) pensão por morte:** não houve concessão desse tipo de benefício. **b) aposentadoria por invalidez:** não houve concessão desse tipo de benefício; **c) aposentadoria voluntária por idade:** não houve concessão desse tipo de benefício. **d) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade:** não houve concessão desse tipo de benefício. **e) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade do magistério:** não houve concessão desse tipo de benefício. **(4) Apresentação, Discussão e Votação do Relatório de Avaliação de Investimentos, elaborado pelo Comitê de Investimentos, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023.** Foi disponibilizado o relatório de avaliação de investimentos, elaborados pelo Comitê de Investimentos, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023, o qual foi analisado pelos conselheiros presentes. O Presidente do Conselho sugere agendar uma reunião com o Comitê de Investimentos para discussão e melhor entendimento sobre as escolhas de investimentos adotados, para que os conselheiros possam, assim, analisar os dados com mais segurança e propriedade do assunto. Foram homologados por unanimidade, após análise, o relatório de avaliação de investimentos elaborado pelo Comitê de Investimentos, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023. **(5) Itens diversos.** O Presidente do Conselho informa que foi aprovado na última sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 23 de março, o Projeto de Lei Complementar nº 596, que altera a Lei Complementar nº 483, de 20 de fevereiro de 2020, para instituir a contraprestação aos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e

Comitê de Investimentos. Trata-se do projeto que institui o jeton no valor correspondente a 3% (três) por cento da remuneração do Diretor Presidente, desde que o conselheiro tenha participado de todas as reuniões do mês, ordinárias e extraordinárias. Sendo assim, solicita que, em caso de ausência por motivo de saúde, os conselheiros apresentem atestado médico, para que seja possível a participação do suplente em seu lugar. E, para constar, eu, _____ Mariana Campanholi de Godoy Chinarelli, 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.

LEONARDO DE JESUS BRASILIO DELGADO
Presidente do Conselho
Matrícula nº 483

MARIANA C. DE GODOY CHINARELLI
Membro Titular
Matrícula nº 7291

ELIAN RIBEIRO DE CAMPOS
Membro Titular
Matrícula nº 3421

JAQUELINE SALVADOR LEITE
Membro Suplente
Matrícula nº 3016

EDUARDO SIEIRO LUNGOV
Membro Suplente
Matrícula nº 3410