

**Ata da 7ª (sétima) Reunião Ordinária
do Conselho Fiscal do Itupeva Previdência
(2023 - 2026)
(7ª reunião de 2023)**

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e três (25/07/2023), às 15h, 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 e Cristina Marie Kasai Hirose. **Representantes Eleitos**: Leonardo de Jesus Brasília Delgado. **Ausência justificada**: Elian Ribeiro de Campos. Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho Fiscal, Leonardo de Jesus Brasília Delgado. Esteve **presente**, como convidada, a Diretora Presidente do Itupeva Previdência, Juliane Bonamigo. Foram apresentados os seguintes tópicos de **EXPEDIENTE**: **(1) Leitura e aprovação da Ata da 6ª Reunião Ordinária Mensal, referente ao mês de junho de 2023**: Mariana Campanholi de Godoy Chinarelli, Secretária do Conselho Fiscal, fez a leitura da ata da 6ª reunião ordinária, sendo esta aprovada por unanimidade pelos presentes. **(2) Apresentação, discussão e votação do balancete mensal, referente ao mês de junho de 2023**: O Presidente do Conselho apresentou o balancete da receita e o balancete da despesa referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023. O Presidente questionou se os conselheiros possuíam algum apontamento e colocou em votação. Foram aprovados por unanimidade os demonstrativos de Receitas e Despesas apresentados do mês de junho/2023. **(3) Apresentação, pela Diretoria, do relatório de atividades referente ao mês de junho de 2023**: A Diretora Presidente do Itupeva Previdência, Juliane Bonamigo, apresentou relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva do mês de junho/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\$ 32.680,39**; 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 junho houve renovações contratuais, referentes ao monitoramento 24 horas de alarme e câmeras, fornecimento de sistema de orçamento, execução orçamentária, contabilidade pública com ênfase em previdência própria municipal e locação de impressoras multifuncionais jato de tinta e laser; Informou que foram realizadas compras diretas no mês de junho/2023, tendo por objeto a inscrição para participação no XVI Encontro Temático Jurídico e Financeiro da APEPREM, no

valor de R\$ 9.262,50, e compra de água mineral em galão no valor de R\$ 72,00; Informou que no mês de junho/2023 não houve aditivos contratuais; Informou-se que o CRP possui vigência até 06/09/2023; Reiterou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal vigentes; Informou que o Itupeva Previdência conta com 1.699 (um mil, seiscentos e noventa e nove) 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 junho/2023, informando o valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de **R\$ 171.495.562,62**, 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 – junho/2023, informando que a meta atuarial mensal foi atingida, ficando em 2,21% para o mês de junho e que a meta mensal mínima previa 0,31%, em relação à rentabilidade acumulada do ano temos que a carteira performou 7,47% e que a rentabilidade mínima esperada era de 5,26%; **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; **f) aposentadoria compulsória:** não houve concessão desse tipo de benefício. **(4) Apresentação, discussão e votação do Relatório de Gestão Atuarial referente ao comparativo dos últimos 03 anos.** A Diretora Presidente do Itupeva Previdência, Juliane Bonamigo, apresentou o Relatório de Gestão Atuarial 2023 do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva – Itupeva Previdência, referente ao comparativo dos últimos 03 anos. Informou que durante a reunião do Conselho Deliberativo foi apresentado questionamento sobre os valores apresentados no campo “provisões matemáticas” da Tabela 3 – Evolução do Resultado Atuarial, constante na página 04 do referido relatório. Juliane informa que apresentará o questionamento aos atuários para que os mesmos apresentem suas considerações. O relatório foi objeto de discussão pelos membros presentes. **(5) Verificação de frequência dos conselheiros.** Leonardo informou que, de acordo com a Lei e o regulamento vigentes, nenhum membro do Conselho Fiscal fugiu da regra até o momento, estando todos aptos a permanecer em suas funções. **(6) Apresentação do Relatório do Controle Interno referente ao 2º semestre do ano de 2022.** Foi disponibilizado o relatório do Controle Interno referente ao 2º semestre do ano de 2022, elaborado pela Controladora Interna do Instituto de Previdência, ao qual foi dada ciência pelos conselheiros presentes. **(7) Itens diversos.** Cristina Marie Kasai Hirose, membro titular do Conselho Fiscal, representante do ente, apresentou sua solicitação de desligamento do conselho, por motivos pessoais.

Juliane informou que se reuniu com a equipe da PRESCON, referente à compatibilização de sistemas para a implementação integral do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, e informou que foi realizado o fechamento do mês de junho, porém, por precaução, manterá os dois sistemas funcionando até que possa ter confiança no funcionamento pleno do sistema da PRESCON. Informou que, a pedido do Conselho Deliberativo, o curso de formação de conselheiros foi prorrogado até o dia 31/08/2023. Explicou sobre os depósitos em atraso por parte da Prefeitura, informando que foram quitados os débitos referentes às contribuições previdenciárias do mês de abril/2023 (planos financeiro e previdenciário – referência patronal) e mês de maio/2023 (plano financeiro – referência servidor e patronal, e plano previdenciário – referência servidor), bem como a taxa de administração referente ao mês de abril/2023. Considerando que os referidos pagamentos foram realizados antes desta reunião ordinária, porém após o fechamento do relatório, que compreende o período de 01/06/2023 a 30/06/2023, os mesmos ainda estavam elencados na relação de débitos do mês corrente. 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 BRASÍLIO DELGADO
Presidente do Conselho
Matrícula nº 483

JULIANE BONAMIGO
Diretora Presidente Itupeva Previdência
Matrícula nº 2091

MARIANA C. DE GODOY CHINARELLI
Membro Titular
Matrícula nº 7291

CRISTINA MARIE KASAI HIROSE
Membro Titular
Matrícula nº 6870