

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

Aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e três (02/03/2023), 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 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. Ausente: Elian Ribeiro de Campos e Cristina Marie Kasai Hirose. **Suplentes presentes**: Jaqueline Salvador Leite. Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho Fiscal, Leonardo de Jesus Brasília Delgado. Foram apresentados os seguintes tópicos de **EXPEDIENTE**: (1) Iniciando os trabalhos, o Presidente do Conselho Fiscal, Leonardo de Jesus Brasília Delgado, explana sobre o calendário de reuniões para o ano de 2023, ressaltando que as reuniões ordinárias ficarão mantidas na última terça-feira de cada mês, às 9h, e, havendo alguma alteração no calendário, a mesma será avisada com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas. (2) Mariana Campanholi de Godoy Chinarelli, Secretária do Conselho Fiscal, faz a leitura da ata da 1ª reunião ordinária, sendo esta aprovada por unanimidade pelos presentes. (3) A Diretora Presidente do Itupeva Previdência, Juliane Bonamigo, informa sobre a realização do 19º Congresso Estadual de Previdência da APEPREM – Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e do Municípios – a ser realizado no período de 12 a 14 de abril de 2023, no município de São Pedro – SP. Faz o convite aos conselheiros do Conselho Fiscal e pede que, havendo interesse em participar, o conselheiro manifeste-se com brevidade, para que a Diretoria Administrativa do Itupeva Previdência possa fazer a inscrição do conselheiro e providenciar hospedagem. (4) Na oportunidade, a Diretora Presidente apresentou **relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva do mês de janeiro/2023**; (5) 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\$ **37.888,47**; (6) Nesse momento a Presidente da Diretoria reiterou 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; (7) Informou que no mês de janeiro não houve renovação ou aditivos contratuais, sendo firmado novo contrato com a empresa Crédito & Mercado; (8) Informou que foram realizadas compras diretas no mês de janeiro/2023, de acordo com os processos administrativos nº 102/22 e nº 103/22, apresentados em reunião; (9) Informou-se que o CRP possui vigência até 10/03/2023; (10) Reiterou que o

Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal vigentes; (11) Informou que o Itupeva Previdência conta com 1.668 (um mil, seiscentos e sessenta e oito) servidores ativos filiados; (12) Informou que os repasses realizados pela Prefeitura Municipal têm se dado dentro do prazo de vencimento; (13) Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal têm se dado dentro do prazo de vencimento; (14) Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência têm se dado dentro do prazo de vencimento; (15) Foram demonstrados os balancetes de receitas e despesas no período de 01/01/2023 a 31/01/2023; (16) Apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de janeiro/2023, informando o valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de **R\$ 152.787.808,76**, e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira através do relatório consolidado do mês; (17) Destacou que as alocações dos recursos foram em fundos pré-fixados em sua maior parte e que, também, houve alocações em CDI; (18) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – janeiro/2023, informando que a meta atuarial mensal foi atingida, ficando em 1,50% para o mês de janeiro e que a meta mensal mínima previa 0,94%, em relação à rentabilidade acumulada do ano temos que a carteira performou 1,50% e que a rentabilidade mínima esperada era de 0,94%; (19) **Concessão de Benefícios previdenciários: a) pensão por morte:** Processo Administrativo nº 110/2022, com Portaria nº 05, de 26/01/2023; **b) aposentadoria por invalidez:** não houve concessão desse tipo de benefício; **c) aposentadoria voluntária por idade:** Processo Administrativo nº 21/2022, com Portaria nº 07, de 02/02/2023; Processo Administrativo nº 93/2022, com Portaria nº 09, de 02/02/2023; Processo Administrativo nº 99/2022, com Portaria nº 08, de 02/02/2023; **d) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade:** Processo Administrativo nº 108/2022, com Portaria nº 10, de 02/02/2023 **e) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade do magistério:** não houve concessão desse tipo de benefício. (20) O Presidente do Conselho Fiscal sugere que os relatórios apresentados e deliberados em reunião sejam encartados, em forma de anexo, à ata. (21) A Diretora Presidente disponibilizou o relatório de avaliação de investimentos, elaborados pelo Comitê de Investimentos, referente ao mês de dezembro de 2022, o qual foi analisado pelos conselheiros presentes. (22) A apresentação do balanço geral referente ao exercício de 2022 foi realizada pelo contador do Instituto de Previdência no dia 23/02/2023. **DELIBERAÇÃO: (1)** Foram aprovados por unanimidade o demonstrativo de Receitas e Despesas apresentado do mês de janeiro/2023; **(2)** Foram homologados por unanimidade os investimentos realizados e demonstrados no Relatório de Investimentos do mês de janeiro/2023. **(3)** Foi aprovado por unanimidade, após análise, o relatório de avaliação de investimentos elaborado pelo Comitê de Investimentos, referente ao mês de dezembro/2022. **(4)** Foi discutido e aprovado por unanimidade o balanço geral referente ao exercício de 2022. 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

JAQUELINE SALVADOR LEITE
Membro Suplente
Matrícula nº 3016