

**Ata da 12ª (décima segunda) Reunião Ordinária
do Conselho Fiscal do Itupeva Previdência
(2023 - 2026)
(12ª reunião de 2023)**

Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três (19/12/2023), às 09h, na sede do Itupeva Previdência, com endereço na Rua Juliana de Oliveira Borges, 79, Parque das Vinhas, Município de Itupeva, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do **CONSELHO FISCAL DO ITUPEVA PREVIDÊNCIA**, nomeados pelo Decreto nº 3.574, de 11 de janeiro de 2023, alterado pelos Decretos nº 3.575, de 17 de janeiro de 2023, e nº 3.654, de 24 de agosto 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 Jaqueline Salvador Leite. **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 11ª Reunião Ordinária Mensal, referente ao mês de novembro de 2023**: Mariana Campanholi de Godoy Chinarelli, Secretária do Conselho Fiscal, fez a leitura da ata da 11ª reunião ordinária, sendo esta aprovada por unanimidade pelos presentes. **(2) Apresentação, discussão e votação do balancete mensal, referente ao mês de novembro de 2023**: O Presidente do Conselho apresentou o balancete da receita e o balancete da despesa referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023. 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 novembro/2023. **(3) Apresentação, pela Diretoria, do relatório de atividades referente ao mês de novembro de 2023**: A Diretora Presidente do Itupeva Previdência, Juliane Bonamigo, apresentou relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva do mês de novembro/2023, sendo acompanhado por todos os presentes; Informou que o Instituto mantém atualmente 17 (dezesete) 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\$ 33.831,83**; 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 novembro não houve aditivo contratual; Informou que foram realizadas compras diretas no mês de novembro/2023, totalizando o valor de R\$ 8.409,16; Informou-se que o CRP possui vigência até 10/03/2024; Reiterou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal vigentes; Informou que o Itupeva Previdência conta com 1.740 (um mil, setecentos e quarenta) 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 novembro/2023, informando o valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de **R\$ 191.144.029,70**, e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira através do relatório consolidado do mês; Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos e relatório de aplicações e resgates– novembro/2023, informando que a meta atuarial mensal foi atingida, ficando em - 2,98% para o mês de novembro e que a meta mensal mínima previa 0,65%, em relação à rentabilidade acumulada do ano temos que a carteira performou 11,68% e que a rentabilidade mínima esperada era de 8,55%; **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 do Comitê de Investimentos, referente ao mês de outubro de 2023.** Foi disponibilizado o relatório de avaliação de investimentos, elaborado pelo Comitê de Investimentos, referente ao mês de outubro de 2023, o qual foi analisado pelos conselheiros presentes, sendo homologado por unanimidade. **(5) Deliberação sobre a escolha da data referente à primeira reunião ordinária do ano de 2024.** Leonardo questionou os membros presentes sobre a data da primeira reunião ordinária do Conselho Fiscal no ano de 2024, ficando agendada para o dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h. Informou, ainda, que o calendário de reuniões para o ano de 2024 será deliberado nesta reunião de janeiro. **(6) Itens diversos.** Juliane explicou sobre os depósitos em atraso, sendo que o saldo devedor, por parte da Prefeitura Municipal de Itupeva, em 30/11/2023, era de R\$ 5.667.321,35. Informou, ainda, que na presente data, 19/12/2023, não há nenhum débito da Prefeitura perante o Instituto de Previdência, em razão da realização do parcelamento dos débitos existentes. A Diretoria Executiva apresentou o processo administrativo nº 95/2023, que trata da comprovação dos requisitos para investidura e manutenção na função de conselheiro junto ao RPPS, segundo consta no art. 76 da Portaria nº 1467, de 02/06/2022. Também foram objeto de apreciação as peculiaridades da legislação municipal que trata da composição dos conselhos. Assim, temos que o conselho fiscal concluiu o exercício de 2023 cumprindo todos os requisitos exigidos pela legislação atual, ou seja, cumpriu integralmente os incisos I e II do art. 76 da Portaria nº 1467/2022 e art. 22 da Lei Complementar nº 483/2020, bem como possui a maioria dos membros titulares com certificação profissional, conforme exige o inciso II do art. 78 da Portaria nº 1467/2022. Quanto à experiência profissional, em que pese não ser obrigatória ao conselho fiscal, temos que a maioria dos membros titulares são pós-graduados nas áreas do conhecimento indicadas no art. 76, III. Vale ressaltar que todo os

documentos comprobatórios constam no processo administrativo nº 95/2023. 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

MARIANA C. DE GODOY CHINARELLI
Membro Titular
Matrícula nº 7291

JAQUELINE SALVADOR LEITE
Membro Titular
Matrícula nº 3016

JULIANE BONAMIGO
Diretora Presidente Itupeva Previdência
Matrícula nº 2091