

**Ata da 15ª (décima quinta) Reunião Ordinária
do Conselho Fiscal do Itupeva Previdência
(2023 - 2026)**
(3ª reunião ordinária de 2024)

Aos dezanove dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro (19/03/2024), 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 e Fabiana Gislaíne Cobucci. 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. A reunião contou com a presença dos membros do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência: **Representantes indicados do Executivo**: Welber Falcade, André Mariano Martins Castro e Sílvia Renata Romera. **Representantes Eleitos**: Valéria Albino Pereira Gomes, Lilian Peres Mangili e Simone dos Santos Caldas. Foram apresentados os seguintes tópicos de **EXPEDIENTE**: **(1) Leitura e aprovação da Ata da 14ª Reunião Ordinária Mensal, referente ao mês de fevereiro de 2024**: Mariana Campanholi de Godoy Chinarelli, Secretária do Conselho Fiscal, fez a leitura da ata da 14ª reunião ordinária, sendo esta aprovada por unanimidade pelos presentes. **(2) Apresentação, discussão e votação do balancete mensal, referente ao mês de janeiro de 2024**: O Presidente do Conselho apresentou o balancete da receita e o balancete da despesa referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024. O Presidente questionou se os conselheiros possuíam algum apontamento e fez um apontamento referente ao balancete da despesa, no que tange ao empenho do jeton e do aluguel, observando-se que está sendo utilizado o empenho mensal e não global (anual). Juliane solicitou que o apontamento seja formalizado, para que o instituto encaminhe ao contador, para que o mesmo se manifeste a respeito. Após esclarecimentos, o Presidente colocou em votação, sendo aprovados por unanimidade os demonstrativos de Receitas e Despesas apresentados do mês de janeiro/2024. **(3) Apresentação, discussão e votação do balancete mensal, referente ao mês de fevereiro de 2024**: O Presidente do Conselho apresentou o balancete da receita e o balancete da despesa referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024. O Presidente questionou se os conselheiros possuíam algum apontamento e, após, colocou em votação, sendo aprovados por unanimidade os demonstrativos de Receitas e Despesas apresentados do mês de fevereiro/2024. **(4) Apresentação, pela Diretoria, do relatório de atividades referente ao mês de fevereiro de 2024**: A Diretora Presidente do Itupeva Previdência, Juliane Bonamigo, apresentou relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva do mês de fevereiro/2024, onde constam informações sobre contratos vigentes, licitações, novos contratos, aditivos, compra direta, informações sobre gestão de pessoal, processos em

andamento, além de informações concernentes ao Departamento Previdenciário e Departamento Financeiro, sendo acompanhado por todos os presentes; Juliane informou que incluiu as informações solicitadas na reunião anterior, referente aos contratos. Dando continuidade, Juliane informou que o Itupeva Previdência conta com 1.741 (um mil, setecentos e quarenta e um servidores ativos filiados; Informou sobre a concessão do benefício de pensão por morte e aposentadorias, sendo que não foi concedida nenhuma pensão por morte e foram concedidas 03 (três) aposentadorias neste mês fevereiro de 2024. Apresentou o resumo de folha de pagamento de pensão por morte, sendo o total de proventos, no mês de fevereiro/2024, no valor de R\$ 93.086,42, referente à Prefeitura Municipal de Itupeva, e no valor de R\$ 5.653,58, referente à Câmara Municipal de Itupeva. Apresentou o resumo de folha de pagamento de aposentadorias, sendo o total de proventos, no mês de fevereiro/2024, no valor de R\$ 224.748,84. Apresentou as contribuições previdenciárias calculadas para o mês de fevereiro/2024, referentes às contribuições do servidor e patronal, perfazendo o valor total da contribuição mensal (valor apurado) de R\$ 2.706.324,38; Apresentou os dados referentes ao recadastramento 2024 de servidores ativos, aposentados e pensionistas, sendo que, até o presente momento, referente ao mês de fevereiro, há 53 pendências de servidores ativos, nenhuma pendência de aposentados e nenhuma pendência de pensionista. Apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de fevereiro/2024, informando o valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de **R\$ 205.562.238,75**, 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—fevereiro/2024, informando que a meta atuarial mensal não foi atingida, ficando em 0,94% para o mês de fevereiro e que a meta mensal mínima previa 1,20%, em relação à rentabilidade acumulada do ano temos que a carteira performou 0,95% e que a rentabilidade mínima esperada era de 2,06%; Constatou-se que a carteira de investimentos está aderente às metas. Apresentou os contratos vigentes e o Presidente do Conselho Fiscal, solicitou vistas aos processos administrativos nº 107/2022, referente à contratação de consultoria especializada no mercado financeiro, e nº 21/2023, referente ao desenvolvimento de website. Informou-se que o CRP possui vigência até 10/03/2024; Apresentou o extrato externo do Regime Previdenciário e informou que todos os itens estão regulares. Apresentou os débitos do mês corrente e informou que, ressalvada a questão do parcelamento, não há débitos. 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 os repasses realizados pela Prefeitura Municipal 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; O relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva do mês de fevereiro/2024 foi validado pelos conselheiros. **(5) Apresentação, discussão e votação do Relatório do Comitê de Investimentos, referente ao mês de dezembro de 2023.** Foi disponibilizado o relatório de avaliação de investimentos, elaborado pelo Comitê de Investimentos,

referente ao mês de dezembro de 2023, o qual foi analisado pelos conselheiros presentes, sendo homologado por unanimidade. **(6) Apresentação das premissas atuariais para a avaliação atuarial de 2024.** Foram apresentadas as premissas atuariais e observado que quaisquer alterações nas premissas geram alteração no cálculo atuarial. Após análise e em atendimento ao disposto no inciso XV do artigo 14 da Lei Complementar nº 483/2020, os conselheiros verificaram que as premissas atuariais estão coerentes. **(7) Apresentação, discussão e votação do Plano de Contratações Anual de 2024.** A Diretora Presidente do Itupeva Previdência, Juliane Bonamigo, apresentou o Plano de Compras Geral do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva referente ao ano de 2024. Os conselheiros presentes debateram sobre os graus de prioridade de contratação estipulados para cada item apresentado, sendo: prioridade baixa, média e alta. Juliane informou que o método utilizado se baseou na dificuldade do processo de contratação do objeto, enquanto que os conselheiros argumentaram que o método deveria ser baseado no grau de necessidade do objeto a ser contratado. Juliane sugeriu que o debate em questão seja para a projeção do plano de contratações referente ao ano de 2025. Os conselheiros debateram e acordaram em pautar-se dos dispositivos contidos no Decreto e ampliar o debate para o ano de 2025. Foi colocado em votação, sendo aprovado o plano de contratações anual de 2024 pelos membros do conselho deliberativo presentes e ratificado pelos membros do conselho fiscal. **(8) Apresentação, discussão e votação do Relatório do Comitê de Investimentos, referente ao mês de janeiro de 2024.** Leonardo, Presidente do Conselho, colocou em votação a inclusão deste tópico na pauta, sendo aprovada a inclusão por unanimidade pelos conselheiros. Foi disponibilizado o relatório de avaliação de investimentos, elaborado pelo Comitê de Investimentos, referente ao mês de janeiro de 2024, o qual foi analisado pelos conselheiros presentes, sendo homologado por unanimidade. **(9) Itens diversos.** Juliane apresentou a minuta do Termo de Cooperação a ser celebrado entre o Instituto de Previdência e a Prefeitura de Itupeva e informou que está aguardando parecer da Prefeitura. Na sequência, apresentou minuta de portaria que aprova o plano de capacitação para o exercício de 2024 no âmbito do Itupeva Previdência - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva. Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados às 11h55. 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

FABIANA GISLAINE COBUCCI
Membro Titular
Matrícula nº 2828

JULIANE BONAMIGO
Diretora Presidente Itupeva Previdência
Matrícula nº 2091