

**Ata da 10ª (DÉCIMA) Reunião Ordinária  
do Conselho de Administração do Itupeva Previdência**

Aos **quatorze** dias do mês de **dezembro** do ano de dois mil e dezessete às 9h:30, no Paço Municipal, com sede na Avenida Eduardo Aníbal Lourençon, 15, Parque das Vinhas, nesta Capital, nas dependências do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva, reuniram-se os membros do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO do ITUPEVA PREVIDÊNCIA**, conforme convocação da Presidente, para assuntos referidos na pauta anexa a esta ata. Estiveram **PRESENTES** os conselheiros: *Representantes indicados do Executivo*: Araceli Carboneri, Maria Elisa Baron Vanini e Luiz Fernando Yoshida; *Representantes indicados do Legislativo*: Antonio Carlos dos Santos; *Representantes Eleitos*: Reinaldo Saravia, Gabriela Scarance Trevisan, Ivany Megiato e Silvia Helena Alves de Almeida; Estiveram também presentes a *Diretoria Executiva do Itupeva Previdência*: Vania Regina Pozzani de França do Departamento de Planejamento e Finanças, Araceli Carboneri do Departamento Previdenciário e Kattia Rodrigues de Moraes do Departamento Administrativo. **AUSENTES**: Celso Luiz Coletti, Maria Jose dos Santos Paz, Gustavo Ramos Perissinoto, Cristiano Martin Lozano, Andre Mariano Martins Castro, Sandra Renata Marchi, Welber Falcade e Marcio Anacleto. Os trabalhos foram presididos pela Presidente do Conselho de Administração, Juliane Bonamigo. **EXPEDIENTE**: Pela Presidente do Conselho: (1) apresentou-se a ata da reunião anterior a qual foi aprovada e assinada pelos conselheiros; (2) apresentou-se relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva no mês de novembro; (3) informou que o Instituto tem mantido 06 (seis) contratos de assessoria e prestação de serviço para o gerenciamento das atividades administrativas, previdenciárias, contábeis e de planejamento, sendo o gasto mensal para a manutenção destes contratos o montante de R\$ 9.822,00; (4) informou que foram realizadas compras diretas no mês de novembro (proc. 37/17 e 55/2017); (5) informou-se que o CRP teve seu vencimento no dia 11/07/2017 e que sua renovação ainda não foi possível pois

há inconsistências no DRAA em relação a segregação de massa; (6) foram aprovados os parcelamentos solicitados junto ao sistema Cadprev em 60 meses e estes receberam a seguinte numeração para controle: 01641/2017 para os débitos do fundo financeiro, com parcela de R\$ 9.289,32 e 01642/2017 para os débitos do fundo previdenciário, com parcela de R\$ 13.999,53; (7) informou-se que a primeira parcela dos novos parcelamentos tiveram seu pagamento realizado em 30/11/2017; (8) informou que à Secretaria da Fazenda manifestou-se no processo administrativo 53/2017 informando que não há dotação orçamentária para implantação de plano de amortização indicado no estudo atuarial realizado no ano de 2017; (9) destacou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal; (10) apresentou-se a relação de patrimônio de bens móveis do instituto, incluindo todos os bens patrimoniáveis com aquisição até o mês de novembro; (11) apresentou dados de perícia médica, afastamento por auxílio doença e salário maternidade, bem como indicou a quantidade de servidores mantidos em afastamento durante o mês de novembro; (12) Informou também que o repasse das contribuições da Prefeitura referente ao mês de setembro, que tiveram vencimento em 20/10/2017, foram realizados com atraso durante mês de novembro (14/11/2017 e 16/11/2017), restando em atraso as contribuições de competência do mês de outubro cujo vencimento se deu em 20/11/2017; (13) Informou que a Taxa de Administração tem sido recolhida em atraso e que no mês de novembro foi realizado o depósito referente ao duodécimo de competência de outubro/2017; (14) Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal tem se dado dentro do prazo de vencimento. (15) Informou que foi emitido notificação de atraso de recebimento de contribuição previdenciária de acordo com Ofício 89/2017 de 06/11/2017, sendo informado que o não pagamento acarretará o resgate do FPM do Município; (16) Quanto aos parcelamentos existentes já foram realizados os pagamentos de 14 (quatorze) parcelas, num total de sessenta, sendo o próximo vencimento em 28/12/2017, concluindo o mês com o parcelamento devidamente quitado; (17) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – novembro 2017, informando

que a meta atuarial mensal NÃO foi atingida, ficando em 0,56% para o mês de novembro e que a meta mensal mínima previa 0,77%, contudo no acumulado do ano é de 10,71%. Esclareceu-se ainda que a consultoria de investimentos se manifestou no sentido de que o resultado mensal não compromete a meta anual. Ressaltou que a distribuição dos recursos está em consonância com a Política de Investimentos aprovada para o ano de 2017, estando com os investimentos desenquadrados em relação a nova Resolução CMN n.º 4.604 de 19.10.2017, tendo contudo o prazo de 180 dias para adequação; (18) Foi apresentado ao Conselho, em decorrência da nova resolução CMN n.º 4.604/2017, as alterações propostas na Política de investimentos já aprovada para vigorar em 2018. Foi suprimido a opção de alocação de recursos em poupança; (19) foram demonstrados os balancetes de receitas e despesas no período de 01/11/2017 a 30/11/2017, relatório de gestão de investimentos referente ao mês de novembro/2017 e com valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ 15.998.214,43; (20) informou que foram protocoladas as razões recursais em relação ao parecer do Auditor do Tribunal de Contas com base nas contas do exercício de 2016; (21) apresentou-se lista de presença das reuniões ordinárias do ano de 2017 verificou que será necessário a substituição do representante indicado do Legislativo. (22) informou que será realizada prestação de contas anual do Instituto na Câmara Municipal no dia 24/01/2018 as 17:30. (23) informou que em decorrência da Medida Provisória n.º 805/2017 foi encaminhado pedido para elaboração de projeto de lei alterando a alíquota de contribuição previdenciária de 11% para 14%, para os servidores que recebem acima do teto do RGPS. (24) explicou que não será possível a renovação do contrato com a empresa de assessoria de investimento, vez que os serviços prestados não mais contemplam as necessidades do Instituto, como por exemplo a participação em reuniões do comitê de investimentos, isto porque a empresa tem sede em outro Estado (RS) e apenas faz assessoria através da internet; (25) foi concluído a migração de servidores para o RPPS agregando mais 165 servidores, possibilitando a realização do estudo atuarial para identificar a manutenção ou não, da segregação de massa neste Instituto; (26) informou que a partir de janeiro de

2018 será realizado o censo previdenciário e este será obrigatório para o servidor no mês do seu aniversário. **DELIBERAÇÃO:** (1) foi apresentado pela servidora Silvia Helena Alves de Almeida atestado médico justificando sua ausência na reunião ordinária de 18/10/2017 e pela servidora Maria Elisa Baron Vanini foi apresentado cópia da convocação do COSEMS/SP justificando sua ausência na reunião ordinária de 16/11/2017, o Conselho acatou ambas justificativas; (2) a Diretoria Executiva apresentou projeto de Planejamento estratégico para o ano de 2018, tendo como diretriz as ferramentas de certificação e gestão de RPPS denominada Pró-Gestão e as diretrizes de “Melhores Práticas de Gestão” da Aneprem, o qual foi aprovado pelo Conselho, (3) o Conselho manifestou-se favoravelmente as alterações apresentadas para a Política de Investimento do ano de 2018, após a edição da nova Resolução CNM n.º 4.604 de 19.10.2017. E, para constar, \_\_\_\_\_ Ivany Megiato, secretariei a presente reunião, razão pela qual lavro e subscrevo a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos conselheiros e membros da Diretoria Executiva do Itupeva Previdência. Esta ata é lavrada em duas vias de igual teor.

JULIANE BONAMIGO  
Presidente do Conselho de Administração  
Matrícula nº 2091

MARIA ELISA BARON VANINI  
Membro suplente  
Matrícula nº 642

LUIZ FERNANDO YOSHIDA  
Membro suplente  
Matrícula nº 1986

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS  
Membro Titular  
Matrícula nº 188

IVANY MEGIATO  
Membro suplente  
Matrícula nº 3168

REINALDO SARAIVA  
Membro Titular  
Matrícula nº 1785

GABRIELA SCARANCE TREVISAN  
Membro Titular  
Matrícula nº 2395

ARACELI CARBONERI  
Membro Suplente/ Diretora do Depto  
Previdenciário  
Matrícula nº 3200

SILVIA HELENA ALVES DE ALMEIDA  
Membro Titular  
Matrícula nº 3404

KATTIA RODRIGUES DE MORAES  
Diretora do Depto. Administrativo  
Matrícula nº 2919

VANIA REGINA P. DE FRANÇA  
Dir. do Depto. de Planej. e Finanças  
Matricula nº 2422