

**Ata da 01ª (primeira) Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência
(2023 - 2026)
(1ª reunião de 2024)**

Aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro (18/01/2024), 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 DELIBERATIVO DO ITUPEVA PREVIDÊNCIA**, nomeados pelo Decreto n.º 3.704 de 10 de janeiro de 2024 foram convocados pelo Presidente do Conselho, Sr. Welber Falcade, para tratar das atividades do mês de **DEZEMBRO**. Estiveram **PRESENTES** os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo**: Welber Falcade, Silvia Renata Romera e André Mariano Martins Castro. **Representantes Eleitos Titulares**: Valéria Albino Pereira Gomes e Simone dos Santos Caldas. Também esteve presente a **Diretoria Executiva do Itupeva Previdência**: Juliane Bonamigo, Diretora Presidente. Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Welber Falcade. Foram apresentados os seguintes tópicos de **EXPEDIENTE**: **(1)** Foi convidada a Diretora Presidente para fazer a exposição das atividades da Diretoria Executiva do mês de DEZEMBRO, que assim explanou; **(2)** Informou que o Instituto mantém atualmente 17 (dezessete) contratos vigentes, discriminado no relatório apresentado. Os contratos são de assessoria e prestação de serviço para o gerenciamento das atividades administrativas, previdenciárias, contábeis e de planejamento, bem como de concessionárias de serviço público (CPFL e Sabesp), perfazendo o custo mensal de **R\$ 33.557,65**. Todos os custos administrativos são suportados pela Taxa de Administração do Itupeva Previdência; **(3)** Informou que no mês de DEZEMBRO houve a realização de 03 (três) novos contratos/aditivos; **(4)** Informou que foram realizadas compras diretas no mês de DEZEMBRO/2023 de acordo com os Processos Adm. nº 164/23, 81/2019, 93/23, 163/23, 137/23, 176/23 com o custo total de **R\$ 6.707,15**; **(5)** Informou-se que o CRP está válido até 10/03/2024; **(6)** Reiterou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal vigentes; **(7)** Informou que o Itupeva Previdência conta com **1.739** servidores ativos filiados; **(8)** Informou que até o fechamento de DEZEMBRO, constavam pendentes de repasse por parte da Prefeitura, parte das contribuições das competências de novembro, 13º Salário, bem como a taxa de administração de dezembro, no montante de **R\$ 5.347.111,60**; **(9)** Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal têm se dado dentro do prazo de vencimento; **(10)** Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência têm se dado dentro do prazo de vencimento; **(11)** Foram apresentados os balancetes contábeis referente ao período de 01/12/2023 à 31/12/2023, emitido pela empresa GCASPP, uma vez que a empresa Prescon ainda está em fase de migração de dados; **(12)** Apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de dezembro/2023,

informando o valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ **196.498.554,55** e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira através do relatório consolidado do mês; **(13)** Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – dezembro/2023, informando que a meta atuarial mensal foi atingida, ficando em 2,12% para o mês de dezembro e que a meta mensal mínima prévia 0,93%, em relação à rentabilidade acumulada do ano temos que a carteira performou 14,04% e que a rentabilidade mínima esperada era de 9,56%; **(14) Concessão de Benefícios Previdenciários: a) Pensão por morte:** Houve concessão de acordo com o processo nº 170/2023; **b) aposentadoria por invalidez:** Não houve; **c) aposentadoria voluntária por idade:** Houve concessão de acordo com o processo nº 131/2023; **d) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade:** Houve concessão de acordo com o processo nº 149/2023; **e) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade-magistério:** Houve concessão de acordo com o processo nº 108/2023; **f) aposentadoria compulsória:** Não houve; **(15)** A Diretora Presidente informou que foi instituído em 2023 o Manual de Cobrança de Contribuições em Atraso nº 004, e que as cobranças direcionadas à Prefeitura estão seguindo o referido manual; **(16)** Houve menção de que a Prefeitura não pagou os parcelamentos vencidos em janeiro de 2024 **(17)** Verificou-se o montante de taxa administrativa acumulado e o Conselho recomendou o aporte de parte no Fundo Financeiro, ; **DELIBERAÇÃO: (1)** Foi aprovada por unanimidade a ATA da última reunião; **(2)** Foram homologados por unanimidade os investimentos realizados e demonstrados no Relatório de Investimentos do mês de dezembro/2023; **(3)** Foram homologados por unanimidade o balancete de Receita e Despesas apresentados do mês de dezembro/2023; **(4)** Foram homologados por unanimidade todos os benefícios apresentados na reunião; **(5)** Foi aprovado por unanimidade o Reajuste Anual de Benefícios; **(6)** Foi aprovada por unanimidade a minuta de alteração do Regimento Interno; **(7)** O Conselho Deliberativo solicitou parecer do Controle Interno referente as Certificações dos Conselheiros que ainda não realizaram a prova, a fim de confirmar as data limite, sendo que, independente do prazo apurado, a Diretora Presidente recomendou que a prova seja feita o quanto antes; **(8)** Foi aprovado o Calendário de reuniões para 2024, ficando estipulada a penúltima quinta-feira de cada mês, à 09:00h; **(9)** Foram mantidos os membros do Comitê de Investimentos e Conselho Fiscal, todos certificados; **(9)** Para o exercício de 2024, foram eleitos: Para presidente o Conselheiro Welber Falcade e vice presidente o Conselheiro André M. Martins Castro, para secretária a Conselheira Valéria A. Pereira Gomes e vice secretária a Conselheira Silvia Renata Romera; E, para constar, eu ____, Valeria Albino Pereira Gomes, 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.

WELBER FALCADE
Presidente do Conselho
Matrícula nº 1785

VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES
Membro Titular
Matrícula nº 6778

SIMONE DOS SANTOS CALDAS
Membro Titular
Matrícula nº 2929

SILVIA RENATA ROMERA
Membro Titular
Matrícula nº 2879

LILIAN PERES MANGILI
Membro Titular
Matrícula nº 3130

ANDRÉ MARIANO MARTINS CASTRO
Membro Titular
Matrícula nº 764

JULIANE BONAMIGO
**Diretora Presidente Itupeva
Previdência**
Matrícula nº 2091