

**Ata da 11ª (décima primeira) Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência
(2023 - 2026)
(11ª reunião de 2023)**

Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três (23/11/2023), 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 DELIBERATIVO DO ITUPEVA PREVIDÊNCIA**, nomeados pelo Decreto n.º 3.573 de 11 de janeiro de 2023 foram convocados pelo Presidente do Conselho, Sr. Welber Falcade, para tratar das atividades do mês de **OUTUBRO**. Estiveram **PRESENTES** os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo**: Welber Falcade e Silvia Renata Romera. **Ausente**: André Mariano Martins Castro **Representantes Eleitos Titulares**: Valéria Albino Pereira Gomes e Simone dos Santos Caldas. **Ausente**: Janayna Januário Lins. **Suplente**: Edinéia Araújo da Silva, e o restante todos ausentes. 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 **OUTUBRO**, que assim explanou; **(2)** Informou que o Instituto mantém atualmente 17 (dezesete) 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\$ **34.242,52**. Todos os custos administrativos são suportados pela Taxa de Administração do Itupeva Previdência; **(3)** Informou que no mês de **OUTUBRO** não houve a realização de novos contratos, e nem aditivos; **(4)** Informou que foram realizadas compras diretas no mês de **OUTUBRO/2023** de acordo com o Processo Adm. nº 102/2023, com o custo de R\$ **361,84**; **(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 **1.736** servidores ativos filiados; **(8)** Informou que até o fechamento de **OUTUBRO**, constavam pendentes de repasse por parte da Prefeitura, parte das contribuições das competências de julho, agosto e setembro, bem como as taxas de administração de agosto, setembro e outubro, no montante de R\$ 4.174.021,00, porém, a Diretoria está seguindo a recomendação deste conselho quanto as vinculação do FPM, para a regularização dos débitos correntes, contudo, antes da realização da reunião ordinária, foi pago parte da contribuição de julho, setembro, bem como as taxas de administração de agosto, setembro e outubro, restando um saldo devedor no valor total de R\$ **3.334.501,99**; **(9)** Ainda sobre os débitos correntes, a Diretora Presidente informou, que passará a

realizar o processo de cobrança previdenciária ao ente, conforme o manual. **(10)** Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal têm se dado dentro do prazo de vencimento; **(11)** Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência têm se dado dentro do prazo de vencimento; **(12)** Foram apresentados os balancetes contábeis referente ao período de 01/11/2023 à 30/11/2023, emitido pela empresa GCASPP, uma vez que a empresa Prescon ainda está em fase de migração de dados; **(13)** Apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de outubro/2023, informando o valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ **184.323.516,33** e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira através do relatório consolidado do mês; **(14)** Em outubro foi feita uma realocação na carteira, com aplicação inicial no fundo de ações Finacap Mauritsstad para aproveitar o momento em que a bolsa brasileira está barata e melhorar o preço médio da carteira, os recursos novos que entraram ao longo do mês foram aplicados em fundos de CDI, pois embora a Selic tenha caído, o CDI continua batendo meta; **(15)** Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – outubro/2023, informando que a meta atuarial mensal não foi atingida, ficando em -0,73% para o mês de outubro e que a meta mensal mínima prévia 0,63%, em relação à rentabilidade acumulada do ano temos que a carteira performou 8,45% e que a rentabilidade mínima esperada era de 7,84%; **(15) Concessão de Benefícios Previdenciários: a) Pensão por morte:** Não houve; **b) aposentadoria por invalidez:** Servidora: Luciana Rodrigues da Silva, Proc. Adm. Nº 113/2022, com Portaria nº 035, 08/11/2023; **c) aposentadoria voluntária por idade:** Servidor: Antonio Rodrigues, Proc. Adm. Nº 125/2023, com Portaria nº 034, de 07/11/2023 e Servidora: Maria Lurdes Rodrigues Zacharias, Proc. Adm. Nº 122/2023, com Portaria nº 033, 07/11/2023; **d) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade:** Não houve; **e) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade-magistério:** Não houve; **f) aposentadoria compulsória:** Servidora: Clarice Pereira, Proc. Adm. Nº 123/2023, com Portaria nº 036, de 23/11/2023; **(17)** Referente à assiduidade dos membros do conselho, ficou para a próxima reunião a discussão sobre a elaboração dos critérios aceitáveis como justificativa da ausência dos membros nas reuniões ordinárias e posterior alteração no regimento interno; **(18)** Referente as declarações de bens do ano de 2023, todos os membros do conselho realizaram a entrega, tanto os titulares como os suplentes; **(19)** Foi apresentado a minuta da Resolução para a realização do censo previdenciário de 2024; **(20)** Foi informado pela Diretora Presidente que, nos dias 29 e 30 de novembro, o Instituto Previdência de Itupeva, receberá a visita da auditoria do Pró Gestão; **(21)** Referente a participação dos membros no 11º Congresso para Conselheiros do RPPS's, a Diretora Presidente informou que não foi possível a compra das passagens, motivo este se deve ao valor muito alto, ultrapassando uma compra direta, e assim não teve tempo hábil para o processo de licitação. **(22)** No dia 1º de novembro a conselheira Sandra Renata Marchi, membro indicada pelo ente, solicitou seu desligamento deste

conselho, pelo motivo de não estar disposta a estudar para a certificação exigida, contudo o Presidente deste conselho convocou a 1ª suplente, Sra. Silvia Renata Romera para tomar posse como membro titular. **(23)** Foi apresentado o Ofício nº 91/2023 da Prefeitura de Itupeva – Secretaria Municipal de Fazenda, solicitando o parcelamento dos débitos de contribuição previdenciária das competências 07/2023, 08/2023 e 09/2023, que totalizam R\$ 3.334.501,99 (Três milhões, trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e um reais e noventa e nove centavos), além das competências 10/2023, 11/2023 e 13º salário, que ainda não foram calculadas. O motivo apresentado para o referido pedido foi “a instabilidade financeira no fluxo de caixa própria de fim de ano”. Após calorosa discussão, o parcelamento foi aprovado por 2 votos a 1. Embora a Prefeitura não tenha mencionado o número de parcelas pretendidas, o Conselho aprovou o referido parcelamento em 12 parcelas, e apenas referente aos débitos vencidos até a data desta reunião, ou seja, das competências 07/2023, 08/2023, 09/2023 e 10/2023. **(24)** Foi apresentado pelo gestor da empresa Kinea, o Sr. Kesley, um Fundo de Investimento em Participação de longo prazo, com investimento em infraestrutura, o qual será avaliado pelo Conselho para inclusão na Política de Investimentos do exercício de 2024 e possível investimento futuro. **DELIBERAÇÃO:** **(1)** Aprovação da ata da última reunião; **(2)** Foram homologados por unanimidade os investimentos realizados e demonstrados no Relatório de Investimentos do mês de outubro/2023; **(3)** Foram homologados por unanimidade o balancete de Receita e Despesas apresentados do mês de outubro/2023; **(4)** Foram homologados todos os benefícios apresentados na reunião. **(5)** Foi aprovado por unanimidade a minuta de Resolução para a realização do censo previdenciário de 2024. E, para constar, eu, Simone dos Santos Caldas, 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 n.º 2929

SILVIA RENATA ROMERA
Membro Titular
Matrícula nº 2879

JULIANE BONAMIGO
Diretora Presidente Itupeva
Previdência
Matrícula nº 2091

EDINÉIA ARAÚJO DA SILVA
Membro Suplente
Matrícula nº