

**Ata da 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) Reunião Ordinária
do Conselho de Administração do Itupeva Previdência**

Aos **dezesesseis** dias do mês de **janeiro** do ano de dois mil e dezoito às 14:00, 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:** Juliana Ferreira Aleixo, Sandra Renata Machi, Valéria Albino Pereira Gomes, André Mariano Martins Castro, Maria Elisa Baron Vanini, Juliana Aparecida Gentil e Luiz Fernando Yoshida; **Representantes indicados do Legislativo:** José Marcos Araujo Souto; **Representantes Eleitos:** Welber Falcade, Reinaldo Saraiva, Ivany Megiato e Gabriela Scarance Trevisan; Estiveram também presentes a *Diretoria Executiva do Itupeva Previdência:* Araceli Carboneri do Departamento Previdenciário, Kattia Rodrigues de Moraes do Departamento Administrativo e Vania Regina Pozzani de França Diretora do Departamento de Planejamento e Finanças. **AUSENTES:** Celso Luiz Coletti, Silvia Helena Alves de Almeida e Márcio 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 dezembro; (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 dezembro (proc. 03/2017 e 57/2017), no valor de R\$ 7.071,06; (5) informou-se que houve renovação do CRP com validade até 28/06/2018, mesmo não sanando todas as pendências, contudo o Instituto conseguiu demonstrar o cumprimento das

exigências mínimas para renovação; (6) a Prefeitura fará a contratação de empresa especializada em atuária para a regularização da Segregação de Massa junto a SRPPS; (7) destacou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal; (8) apresentou-se a relação de patrimônio de bens móveis do Instituto, incluindo todos os bens patrimonializáveis com aquisição até o mês de dezembro; (9) 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 dezembro; (10) Informou também que o repasse das contribuições da Prefeitura referente ao mês de outubro, que tiveram vencimento em 20/11/2017, foram realizados com atraso durante mês de dezembro (11/12/2017 a 15/12/2017), restando em atraso as contribuições de competência do mês de novembro cujo vencimento se deu em 20/12/2017; (11) Informou que a Taxa de Administração tem sido recolhida em atraso e que no mês de dezembro, foi realizado o depósito referente ao duodécimo de competência de novembro/2017; (12) Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal tem se dado dentro do prazo de vencimento. (13) Foram demonstrados os relatórios do Conselho Fiscal em relação suas atividades mensais dos meses de março a julho/2017, onde consta parecer favorável quanto aos balancetes mensais; (14) foram demonstrados os balancetes de receitas e despesas no período de 01/12/2017 a 31/12/2017, relatório de gestão de investimentos referente ao mês de dezembro/2017 e com valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ 17.114.796,24; (15) Informou que foi emitido notificação de atraso de recebimento de contribuição previdenciária de acordo com Ofício 104/2017 de 05/12/2017, sendo informado que o não pagamento acarretará o resgate do FPM do Município; (16) Quanto aos parcelamentos existentes temos que já foram quitadas 15 (quinze) parcelas dos acordos 677/2016 e 678/2016, bem como foram quitadas 2 (duas) parcelas dos acordos 1641/2017 e 1642/2017, sendo o próximo vencimento em 30/01/2018, 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 – dezembro 2017, informando que a meta atuarial mensal NÃO

foi atingida, ficando em 0,58% para o mês de dezembro e que a meta mensal mínima previa 0,93%, contudo no acumulado do ano é de 11,61%. 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 enquadrados em relação a nova Resolução CMN n.º 4.604 de 19.10.2017; (18) informou que houve alteração na composição do Conselho de Administração tendo em vista a reestruturação na administração que separou a Secretaria de Gestão e Assuntos Jurídicos, ficando responsável pela gestão de pessoal a Secretaria de Gestão. A nova composição do Conselho de Administração deu-se através da Portaria n.º 2.134 de 11 de janeiro de 2018. Alterou-se a representação do legislativo, face a quantidade de ausências do membro anteriormente indicado. (19) a Presidente do conselho solicitou a atualização dos dados dos conselheiros para fins de convocação para as reuniões; (20) reiterou que será realizada prestação de contas anual do Instituto na Câmara Municipal no dia 24/01/2018 as 17:30, bem como apresentou Relatório de Gestão de 2017; (21) informou que em decorrência da Medida Provisória n.º 805/2017 foi aprovado projeto de lei alterando a alíquota de contribuição previdenciária de 11% para 14%, para os servidores que recebem acima do teto do RGPS, resultando na Lei Complementar n.º 423, de 20 de dezembro de 2017; (22) deu-se ciência de que de fato não foi possível a renovação do contrato com a empresa de assessoria de investimento, vez que os serviços prestados não mais contemplam as necessidades do Instituto, e que foi realizada contratação de nova assessoria de investimentos conforme termos do proc. 60/2017, demonstrado ao conselho; (23) informou que o censo previdenciário realizado no mês de janeiro de 2018, já está em andamento, tanto pela ferramenta web quanto presencial. **DELIBERAÇÃO:** (1) foi dado conforme os Relatórios mensais dos meses de março a julho de 2017, realizados pelo Conselho Fiscal; (2) em vista ao Relatório de Gestão de 2017 elaborado pela Diretoria Executiva, o mesmo foi tido como conforme. E, para constar, Juliane Bonamigo, secretariei e presidi 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

JULIANA FERREIRA ALEIXO
Membro Titular
Matrícula nº 6399

JOSÉ MARCOS ARAÚJO SOUTO
Membro Titular
Matrícula nº 187

SANDRA RENATA MARCHI
Membro suplente
Matrícula nº 1695

VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES
Membro suplente
Matrícula nº 6778

REINALDO SARAIVA
Membro Titular
Matrícula nº 1785

ANDRE MARIANO MARTINS CASTRO
Membro Titular
Matrícula nº 764

MARIA ELISA BARON VANINI
Membro suplente
Matrícula nº 642

JULIANA APARECIDA GENTIL
Membro Titular
Matrícula nº 1647

LUIZ FERNANDO YOSHIDA
Membro suplente
Matrícula nº 1986

WELBER FALCADE
Membro Titular
Matrícula nº 1785

GABRIELA SCARANCE TREVISAN
Membro Titular
Matrícula nº 2395

IVANY MEGIATO
Membro suplente
Matrícula nº 3168

ARACELI CARBONERI
Diretora do Depto Previdenciário
Matrícula nº 3200

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

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