

**Ata da 12ª (décima segunda) Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência
(2023 - 2026)
(12ª reunião de 2023)**

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três (21/12/2023), 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 **NOVEMBRO**. 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, Simone dos Santos Caldas e Janayna Januário Lins. **Suplente**: 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 NOVEMBRO, 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\$ 33.831,83. Todos os custos administrativos são suportados pela Taxa de Administração do Itupeva Previdência; **(3)** Informou que no mês de NOVEMBRO não houve a realização de novos contratos, e nem aditivos; **(4)** Informou que foram realizadas compras diretas no mês de NOVEMBRO/2023 de acordo com os Processos Adm. nº 097/23, 156/23, 150/23, 093/23, 165/23 e 162/23, com o custo total de R\$ **8.409,16**; **(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 **1.740** servidores ativos filiados; **(8)** Informou que até o fechamento de NOVEMBRO, constam pendentes de repasse por parte da Prefeitura, parte das contribuições das competências de julho, agosto, setembro e outubro, bem como a taxa de administração de novembro, no montante de R\$ 5.667.321,35; **(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 01/11/2023 à 30/11/2023, 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 novembro/2023, informando o valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ **191.144.029,70** e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira através do relatório consolidado do mês; **(13)** Em novembro não foi feita nenhuma realocação na carteira, considerando que faltam só dois meses para o final do ano e a meta de rentabilidade já foi atingida os recursos novos que entraram no decorrer do mês foram aplicados em fundos CDI, para preservar o retorno já alcançado; **(14)** Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – novembro/2023, informando que a meta atuarial mensal não foi atingida, ficando em 2,98% para o mês de novembro e que a meta mensal mínima prévia 0,65%, em relação à rentabilidade acumulada do ano temos que a carteira performou 11,68% e que a rentabilidade mínima esperada era de 8,55%; **(15) Concessão de Benefícios Previdenciários: a) Pensão por morte:** Não houve; **b) aposentadoria por invalidez:** Não houve; **c) aposentadoria voluntária por idade:** Não houve; **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:** Não houve; **(16)** Referente à assiduidade dos membros do conselho, a Diretora Presidente apresentou uma sugestão de minuta, bem como a Conselheira Valéria trouxe algumas sugestões, foi realizada a discussão e será feita a alteração com o texto consolidado para deliberação; **(17)** A Diretoria Executiva apresentou o processo administrativo 95/2023, que trata da comprovação dos requisitos para investidura e manutenção na função de conselheiro junto ao RPPSS, segundo consta no art. 76 da Portaria n.º 1467 de 02/06/2022. Também foram objeto de apreciação as peculiaridades da legislação municipal que trata da composição dos conselhos. Assim, temos que o conselho deliberativo concluiu o exercício de 2023 cumprindo parcialmente os requisitos exigidos pela legislação atual, contudo tal tópico será reavaliado na reunião ordinária de janeiro. Quanto a experiência profissional, em que pese não ser obrigatória ao conselheiro, temos que a maioria dos membros titulares são pós-graduados nas áreas do conhecimento indicadas no art. 76, III. Vale ressaltar que todos os documentos comprobatórios constam no processo administrativo 95/2023; **(18)** Foi apresentado o Relatório do Controle Interno do 1º Semestre de 2023; **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 novembro/2023; **(3)** Foram homologados por unanimidade o balancete de Receita e Despesas apresentados do mês de novembro/2023; **(4)** Foram homologados todos os benefícios apresentados na reunião. **(5)** Foi aprovado por unanimidade a Política de Investimentos para 2024, conforme apresentado na reunião extraordinária ocorrido no dia 13/12/23. 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

JANAYNA JANUÁRIO LINS
Membro Titular
Matrícula nº 2982

ANDRÉ MARIANO MARTINS CASTRO
Membro Titular
Matrícula nº 764

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