

**Ata da 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) Reunião Ordinária
do Conselho de Administração do Itupeva Previdência**

Aos **vinte** dias do mês de **fevereiro** 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 e Gabriela Scarance Trevisan; Estiveram também presentes a *Diretoria Executiva do Itupeva Previdência:* Araceli Carboneri do Departamento Previdenciário e Kattia Rodrigues de Moraes do Departamento Administrativo. **AUSENTES:** Celso Luiz Coletti, Ivany Megiato, 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 JANEIRO/2018; (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\$ 9.872,00; (4) informou que foram realizadas compras diretas no mês de janeiro (proc. 05/2018 e 06/2018), no valor de R\$ 10.999,00; (5) informou-se que o CRP foi renovado e tem 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 fez a contratação de empresa especializada em atuária para a regularização da Segregação de Massa junto a SRPPS, a qual encontra-se em andamento; (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 patrimonialmente com aquisição até o mês de janeiro/2018; (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 janeiro; (10) Informou também que o repasse das contribuições da Prefeitura referente ao mês de novembro, que tiveram vencimento em 20/12/2017, foram realizados com atraso durante mês de janeiro/2018 (09/01/2018 a 15/01/2018), restando em atraso as contribuições de competência do mês de dezembro cujo vencimento se deu em 20/01/2018; (11) Informou que a Taxa de Administração tem sido recolhida em atraso e que no mês de janeiro/2018, foi realizado o depósito referente ao duodécimo de competência de dezembro/2017, no valor de R\$ 42.810,90; (12) foi realizado o pagamento em atraso das contribuições previdenciárias referentes ao décimo terceiro em 23/01/2018 e 30/01/2018, restando sem pagamento a parte patronal do fundo previdenciário (R\$ 286.337,89), quando do fechamento do mês. (13) Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal tem se dado dentro do prazo de vencimento. (14) Foram demonstrados os relatórios do Conselho Fiscal em relação suas atividades mensais dos meses de agosto a novembro/2017, onde consta parecer favorável quanto aos balancetes mensais; (15) foram demonstrados os balancetes de receitas e despesas no período de 01/01/2018 a 31/01/2018, relatório de gestão de investimentos referente ao mês de janeiro/2018 e com valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ 18.143.227,08; (16) deu ciência ao Conselho de Administração do Balanço Geral de 2017, o qual foi aprovado pelo Conselho Fiscal em 23/01/2018, em reunião extraordinária; (17) Informou que foi emitido notificação de atraso de recebimento de contribuição previdenciária de acordo com Ofício 11/2018 de 09/01/2018, sendo informado que o não pagamento acarretará o resgate do FPM do Município; (18) Quanto aos parcelamentos existentes temos que já foram quitadas 16 (dezesseis)

parcelas dos acordos 677/2016 e 678/2016, bem como foram quitadas 3 (três) parcelas dos acordos 1641/2017 e 1642/2017, sendo o próximo vencimento em 28/02/2018, concluindo o mês com o parcelamento devidamente quitado; (19) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – JANEIRO/2018, informando que a meta atuarial mensal NÃO foi atingida, ficando em 0,59% para o mês de janeiro e que a meta mensal mínima previa 0,80%, e por se tratar do primeiro mês do ano o acumulado do ano é o equivalente a janeiro. Esclareceu-se ainda que a nova consultoria de investimentos se manifestou no sentido de alongar a carteira de investimento, isto pois 78,42% dos investimentos encontram-se alocados em fundos renda fixa de curto prazo. A sugestão é realocar parte desses recursos para segmento de médio e longo prazo, para que passamos atingir a meta atuarial; (20) informou que foi realizada a prestação de contas anual do Instituto na Câmara Municipal no dia 24/01/2018 as 17:30; (21) apresentou-se o cumprimento das ações constantes no Planejamento de 2018, estando a Diretoria cumprindo as metas estipuladas no período. (22) apresentou-se a “Cartilha Previdenciária” para conhecimento dos membros do Conselho para que seu conteúdo seja objeto de deliberação na próxima reunião ordinária. (23) informou que o censo previdenciário realizado no mês de janeiro de 2018, teve 100% de comparecimento, estando em andamento o censo referente a fevereiro. (24) foi elaborado o calendário de reuniões para o exercício de 2018. (25) deu ciência de que a partir de janeiro de 2018 o Itupeva Previdência passa a receber 2% de Taxa de Administração tanto da Prefeitura (R\$ 110.296,13) quanto da Câmara (R\$ 3.526,92), razão pela qual assumiu a responsabilidade de realizar a folha de pagamento da Diretoria Executiva. (26) informou que o Instituto está em fase de conclusão do COMPREV faltando apenas para deliberação da Secretaria de Previdência a Certidão Negativa de Tributos Federais da Prefeitura de Itupeva. O processo de formalização do COMPREV encontra-se suspenso até a expedição da referida certidão. (27) deu ciência ao Conselho que de acordo com deliberação realizada na reunião ordinária do mês de julho, a Diretoria Executiva realizará curso de capacitação classificada como *latu sensu* com carga horária de 450h, com conteúdo

programático exclusivo voltado a Previdência do Servidor Público, com início em 23/03/2018. **DELIBERAÇÃO:** (1) foi dado conforme os Relatórios mensais dos meses de agosto a novembro de 2017, realizados pelo Conselho Fiscal, (2) foi aprovado o calendário de reuniões para o exercício de 2018, (3) foi aprovado a realização de capacitação para os Conselheiros com ênfase em gestão e investimentos, com realização da capacitação no mês de abril. 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

SANDRA RENATA MARCHI
Membro suplente
Matrícula nº 1695

VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES
Membro suplente
Matrícula nº 6778

JOSE MARCOS ARAÚJO SOUTO
Membro Titular
Matrícula nº 187

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 FACADE
Membro Titular
Matrícula nº 1785

GABRIELA SCARANCE TREVISAN
Membro Titular
Matrícula nº 2395

REINALDO SARAIVA
Membro Titular
Matrícula nº 1785

ARACELI CARBONERI
Diretora do Depto Previdenciário
Matrícula nº 3200

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