

**Ata da 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) Reunião Ordinária
do Conselho de Administração do Itupeva Previdência**

Aos **dezenove** dias do mês de **março** 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:** Sandra Renata Marchi, Valéria Albino Pereira Gomes, André Mariano Martins Castro, Maria Elisa Baron Vanini, e Luiz Fernando Yoshida; **Representantes indicados do Legislativo:** ausentes; **Representantes Eleitos:** Welber Falcade e Ivany Megiato; 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 do Departamento de Planejamento e Finanças. **AUSENTES:** a) Titulares: Luiz Coletti, Juliana Ferreira Aleixo, Jose Marcos Araujo Souto, Juliana Aparecida Gentil, Reinaldo Saraiva, Gabriela Scarance Trevisan, Silvia Helena Alves de Almeida; b) Suplentes: Cristiano Martins Lozano, e Marcio 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 fevereiro/2018; (3) informou que o Instituto tem mantido 07 (sete) 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\$ 10.339,00, incluindo neste mês o contrato de desenvolvimento do site do Itupeva Previdência; (4) quanto as alterações temos que foi renovado o contrato da Assessoria Médica e houve

a habilitação do módulo de folha de pagamento no sistema de Gestão Previdenciária; (5) informou que foram realizadas compras diretas no mês de fevereiro (proc. 03/2018), no valor de R\$ 35,00; (6) informou-se que o CRP encontra-se válido até 28/06/2018; (7) o Itupeva Previdência realizou a contratação de empresa especializada em serviços atuariais para realizar conferência dos estudos apresentados visando a regularização da segregação de massa, bem como a elaboração do cálculo atuarial de 2018 (proc. 009/2018 e 010/2018); (8) destacou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal; (9) apresentou-se a relação de patrimônio de bens móveis do Instituto, incluindo todos os bens patrimonialmente com aquisição até o mês de fevereiro/2018; (10) 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 fevereiro; (11) Informou também a Prefeitura não realizou repasses no mês de fevereiro restando em atraso as contribuições do mês de dezembro/2017 e janeiro/2018; (12) Informou que a Taxa de Administração tem sido recolhida em atraso e que no mês de fevereiro/2018, foi realizado o depósito referente ao duodécimo de competência de janeiro/2018, no valor de R\$ 113.296,35; (13) foi realizado bloqueio do FPM para quitação da cota patronal referente ao fundo previdenciário da contribuição do 13º, no valor de R\$ 295.410,85; (14) Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal tem se dado dentro do prazo de vencimento; (15) Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência tem se dado dentro do prazo de vencimento; (16) foram demonstrados os balancetes de receitas e despesas no período de 01/02/2018 a 28/02/2018, relatório de gestão de investimentos referente ao mês de fevereiro/2018 e com valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ 19.545.644,06; (17) apresentou-se o cumprimento das ações constantes no Planejamento de 2018, estando a Diretoria cumprindo as metas estipuladas no período; (18) Informou que foi emitido notificação de atraso de recebimento de contribuição previdenciária de acordo com Ofício 22/2018 de 05/02/2018, sendo informado que o não pagamento acarretará o resgate do FPM do Município; (19) Quanto aos parcelamentos existentes temos que já foram

quitadas 17 (dezesete) parcelas dos acordos 677/2016 e 678/2016, bem como foram quitadas 4 (quatro) parcelas dos acordos 1641/2017 e 1642/2017, sendo o próximo vencimento em 29/03/2018, concluindo o mês com o parcelamento devidamente quitado; (20) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – fevereiro/2018, informando que a meta atuarial mensal NÃO foi atingida, ficando em 0,59% para o mês de fevereiro e que a meta mensal mínima previa 0,74%, e sendo o acumulado realizado de 1,18% e o desejável de 1,55%. Esclareceu-se ainda que a nova consultoria de investimentos se manifestou no sentido de alongar ainda mais a carteira de investimento, isto pois 54,85% dos investimentos encontram-se alocados em fundos renda fixa de curto prazo, 11,94% em fundos de renda fixa de médio prazo e 28,64% em fundos de renda fixa de longo prazo. A sugestão é realocar parte desses recursos para segmento de longuíssimo prazo e fundo de ações, para que passamos atingir a meta atuarial; (21) informou que a ANEPREM realizará o 14º Congresso Estadual em 23, 24 e 25 de abril na cidade de Itu e que é interessante a participação dos Conselheiros; (22) informou que realizou a contratação de capacitação dos conselheiros, conforme deliberado na última reunião e que está se dará em 11 e 13 de abril, no auditório do Paço Municipal; (23) em relação a “Cartilha Previdenciária” apresentada na reunião anterior, foi solicitado pelos conselheiros que seu conteúdo fosse objeto de deliberação na próxima reunião, vez que não tiveram tempo para realizar a leitura; (24) informou que o censo previdenciário realizado no mês de fevereiro de 2018, teve 100% de comparecimento, estando em andamento o censo referente a março; (25) apresentou proposta da nova assessoria de investimentos para alterar a Política de Investimento de 2018, pois a atual não possui limites mínimos e máximos de alocação de recursos, possui apenas a indicação de estratégia alvo. A atual política conflita com as indicações da Secretaria de Previdência, por não possuir estratégia de alocação e sim meta de alocação, deixando a carteira de investimento rígida, dificultando as alterações que se fizerem necessárias para buscar a meta atuarial; (26) informou que foi lançado o Prêmio ANEPREM DE Boas Práticas de Gestão Previdenciária – Edição

2018 e que há intenção da Diretoria Executiva em participar, explicou-se que não é certo que haja validação de todos os atos do Instituto vez que alguns foram implantados no ano de 2018, bem como algumas práticas reconhecidas como de boa gestão deixaram de ser desenvolvidas por não ter aposentados no Instituto. O envio da documentação deverá ser realizado até 20/04/2018 e o resultado preliminar será divulgado em 07/05/2018; (27) informou que o Instituto está em fase de conclusão do COMPREV faltando apenas a assinatura do Presidente do INSS e a publicação do ato; (28) informou que a Secretaria de Previdência aprovou, em substituição aos formulários de credenciamento existentes, a utilizado o questionário *due diligence* – QDD ANBIMA para a realização do credenciamento das instituições financeiras para fins de investimento; (29) foi apresentado proposta de Resolução para regulamentar a Política de Segurança Institucional e sobre o Sistema de Gestão de Segurança da Informação do Instituto de Previdência Social, após apresentação os conselheiros propuseram deliberar sobre seu conteúdo na próxima reunião ordinária; (30) informou que a Diretora Presidente e de Planejamento e Finanças participaram de evento de Banco Santander com a apresentação de Fundo de Investimento em renda variável. O Produto será apresentado em reunião com o comitê de investimentos; (31) pelo conselheiro André foi solicitado que realizasse contato com a XP Investimentos para conhecer os produtos voltados ao RPPS. **DELIBERAÇÃO:** (1) foi deliberado favoravelmente a participação dos conselheiros do Itupeva Previdência no 14º Congresso da APEPREM, não sendo limitado vagas, pois o único custo será a inscrição individual no valor de R\$ 390,00; (2) foi aprovado a data de 11 e 13 de abril para a realização de capacitação dos Conselheiros do Itupeva Previdência, abrangendo os membros do conselho fiscal e de administração; (3) foi aprovada a alteração da Política de Investimentos para o ano de 2018, constando planejamento de alocação de recursos em limites mínimos, máximo e alvo; (4) foi aprovado proposta de Resolução para adotar, como via alternativa, o questionário Padrão *Due Diligence* – QDD ANBIMA para credenciamento das instituições administradoras e gestoras de fundos de investimentos. E, para constar, Ivany Megiato, secretariei 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

VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES
Membro suplente
Matrícula nº 6778

SANDRA RENATA MARCHI
Membro suplente
Matrícula nº 1695

ANDRE MARIANO M. CASTRO
Membro Titular
Matrícula nº 764

MARIA ELISA BARON VANINI
Membro suplente
Matrícula nº 642

WELBER FACADE
Membro Titular
Matrícula nº 1785

LUIZ FERNANDO YOSHIDA
Membro suplente
Matrícula nº 1986

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

IVANY MEGIATO
Suplente
Matrícula nº 3168

VANIA REGINA P. DE FRANÇA
Diretora do Depto. Planej. e Finanças
Matrícula n. 2422

ARACELI CARBONERI
Diretora do Depto Previdenciário
Matrícula nº 3200