

**Ata da 15ª (DÉCIMA QUINTA) Reunião Ordinária
do Conselho de Administração do Itupeva Previdência**

Aos vinte e um dias do mês de maio 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:** Valéria Albino Pereira Gomes, Juliana Ferreira Aleixo, Sandra Renata Marchi, André Mariano Martins Castro, Maria Elisa Baron Vanini, e Luiz Fernando Yoshida; **Representantes indicados do Legislativo:** José Marcos Araujo Souto; **Representantes Eleitos:** Welber Falcade 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 do Departamento de Planejamento e Finanças. **AUSENTES:** a) Titulares: Celso Luiz Coletti, Juliana Aparecida Gentil, Reinaldo Saraiva e Sílvia Helena Alves de Almeida; b) Suplentes: Cristiano Martins Lozano, Ivany Megiato e Marcio Anacleto. Os trabalhos foram presididos pela Presidente do Conselho de Administração, Juliane Bonamigo. Foi convidada a participar da reunião a *representante da Assessoria de Investimentos:* Simone Lopes. **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 abril/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\$ 10.790,00; (4) informou que foram realizadas compras diretas no mês de abril (proc. 013/2018 e 18/2018), no valor de R\$ 7.688,25, ressaltando que referente ao processo 013/2018 foi fracionado o pagamento em duas parcelas; (5) informou que o atuário finalizou o estudos para regularização da segregação de massa e que estes serão encaminhados para a Secretaria de Previdência, buscando a aprovação. Em relação ao que já se tem na legislação o atuário recomendou a alteração da data da segregação para 30/04/2009 e alteração da alíquota patronal do fundo previdenciário para 15%. (6) informou-se que o CRP encontra-se válido até 28/06/2018; (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 patrimoniáveis com aquisição até o mês de abril/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 abril; (10) Informou também que a Prefeitura não realizou repasses da contribuição previdenciária da competência de março (vencimento em 20/04/2018) e taxa de administração de competência abril (vencimento em 20/04/2018), restando quites as demais obrigações previdenciárias; (11) Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal tem se dado dentro do prazo de vencimento; (12) Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência tem se dado dentro do prazo de vencimento; (13) foram demonstrados os balancetes de receitas e despesas no período de 01/04/2018 a 30/04/2018, relatório de gestão de investimentos referente ao mês de abril/2018 e com valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ 23.184.933,34; (14) apresentou-se o cumprimento das ações constantes no Planejamento de 2018, estando a Diretoria cumprindo as metas estipuladas no período; (15) Quanto aos parcelamentos existentes temos que já foram quitadas 19 (dezenove) parcelas dos acordos 677/2016 e 678/2016, bem como foram quitadas 6 (seis) parcelas dos acordos 1641/2017 e 1642/2017, sendo o próximo vencimento em 30/05/2018, concluindo o mês com o parcelamento devidamente quitado; (16) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – abril/2018, informando que a meta atuarial mensal NÃO foi atingida, ficando em 0,35% para o mês de abril e que a meta mensal mínima previa 0,71%, e sendo o acumulado realizado de 2,36% e o desejável seria de 2,85%; (17) informou que acontecerá o 1º Conapresp – Congresso Nacional de Previdência dos Servidores Públicos nos dias 20 a 22 de junho em Florianópolis e que seria interessante a participação de alguém do Conselho para representar o Instituto; (18) deu-se ciência aos conselheiros de que em cumprimento ao planejamento de 2018 criou-se o Facebook do Itupeva Previdência, para compartilhar as matérias e documentos públicos no Site da previdência municipal para uma melhor transparência dos atos práticos. (19) informou que o censo previdenciário realizado no mês de abril de 2018, teve 100% de comparecimento, e que está em andamento o censo referente a maio; (20) informou que o servidor Sandro Murilo Lozano concluiu seu Censo Previdenciário, sem prejuízos. (21) apresentou os resultados atuariais realizados com base em 31/12/2017 para envio do DRAA de 2018, informando ainda que não se trata do estudo atuarial para regularizar a segregação de massa, mas sim o cálculo anual obrigatório. (22) apresentou o conteúdo técnico da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019, atinentes a Previdência Municipal, para ser

incorporado ao projeto de lei do executivo. Esclareceu-se também que o conteúdo será analisado pelo Conselho Fiscal e após será objeto de deliberação. (23) informou que foi encaminhada documentação para participar do Prêmio ANEPREM de Boas Práticas de Gestão Previdenciária – Edição 2018, reiterando 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. Contudo estamos aguardando o resultado das avaliações. (24) foi solicitado aos membros do Conselho que apresentassem a declaração de bens nos termos do art. 140, II, da Lei Complementar n.º 388/2015 que trata da entrega anual de declaração. (25) Dada a palavra da representante da Assessoria de investimentos, Simone Lopes, esta trouxe informações sobre o cenário econômico e a dificuldade de se bater a meta atuarial neste ano de 2018. Apresentou a carteira de investimento do RPPS de Itupeva e a classificou como conservadora, tendo a maior concentração de seu patrimônio alocada em fundos de investimentos de títulos públicos de curto e médio prazo (mais de 65% da carteira). Esclareceu ainda que o cenário econômico está num período de muito incerteza e que se estenderá até o final do período eleitoral. Indicou que nesta oportunidade houvesse medidas protetivas da carteira, devendo as alocações em IMA-B e IMAB5+ serem encurtadas, tamanha a tendência negativa desses índices.

DELIBERAÇÃO: (1) foi deliberado a participação de um membro do conselho fiscal e outro do conselho de administração para participar do CONAPRESP, devendo ter preferência os membros que não puderam participar do Congresso da APEPREM. (2) entenderam conforme os estudos do cálculo atuarial apresentado para envio do DRAA 2018, não houveram questionamentos sobre o tema. (3) Os conselheiros não realizaram questionamentos sobre a gestão de investimentos apresentada pela representante da assessoria, Simone Lopes, não apresentando objeções quanto com as medidas realizadas. (4) quanto aos resultados dos estudos atuariais, estes foram entendidos conformes pelos conselheiros, não havendo qualquer questionamento sobre a matéria. E, para constar, Juliane Bonamigo, secretariei e presidi a presente reunião, face a ausência do membro-secretário, 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 MARTINS CASTRO
Membro Titular
Matrícula nº 764

MARIA ELISA BARON VANINI
Membro suplente
Matrícula nº 642

JOSÉ MARCOS ARAÚJO SOUTO
Membro Titular
Matrícula nº 187

LUIZ FERNANDO YOSHIDA
Membro suplente
Matrícula nº 1986

WELBER FALCADE
Membro Titular
Matrícula nº 1785

GABRIELA SCARANCA TREVISAN
Membro Titular
Matrícula nº 2395

JULIANA FERREIRA ALEIXO
Membro Titular
Matrícula nº 6399

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