

**Ata da 16ª (décima sexta) Reunião Ordinária
do Conselho Fiscal do Itupeva Previdência
(2023 - 2026)**

(4ª reunião ordinária de 2024)

Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro (23/04/2024), às 09h, na sede do Itupeva Previdência, com endereço na Rua Juliana de Oliveira Borges, 79, Parque das Vinhas, Município de Itupeva, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do **CONSELHO FISCAL DO ITUPEVA PREVIDÊNCIA**, nomeados pelo Decreto nº 3.574, de 11 de janeiro de 2023, alterado pelos Decretos nº 3.575, de 17 de janeiro de 2023, e nº 3.654, de 24 de agosto de 2023, convocados pelo Presidente do Conselho Fiscal, Leonardo de Jesus Brasília Delgado. Estiveram **presentes** os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo**: Mariana Campanholi de Godoy Chinarelli e Jaqueline Salvador Leite. **Representantes Eleitos**: Leonardo de Jesus Brasília Delgado e Fabiana Gislaíne Cobucci. Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho Fiscal, Leonardo de Jesus Brasília Delgado. Esteve **presente**, como convidada, a Diretora Presidente do Itupeva Previdência, Juliane Bonamigo. Foram apresentados os seguintes tópicos de **EXPEDIENTE**: Foi solicitada a inversão de um item da pauta, iniciando-se a reunião pelo item de número 05 (cinco) da pauta: **(5) Apresentação, pela Diretoria, do relatório de atividades referente ao mês de março de 2024**: A Diretora Presidente do Itupeva Previdência, Juliane Bonamigo, apresentou relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva do mês de março/2024, onde constam informações sobre contratos vigentes, licitações, novos contratos, aditivos, compra direta, informações sobre gestão de pessoal, processos em andamento, além de informações concernentes ao Departamento Previdenciário e Departamento Financeiro, sendo acompanhado por todos os presentes; Dando continuidade, Juliane informou que o Itupeva Previdência conta com 1.756 (um mil, setecentos e cinquenta e seis) servidores ativos filiados; Informou sobre a concessão do benefício de pensão por morte e aposentadorias, sendo que foi concedida 01 (uma) pensão por morte e não foi concedida nenhuma aposentadoria neste mês de março de 2024. Apresentou o resumo de folha de pagamento de pensão por morte, sendo o total de proventos, no mês de março/2024, no valor de R\$ 81.079,20, referente à Prefeitura Municipal de Itupeva, e no valor de R\$ 5.653,58, referente à Câmara Municipal de Itupeva. Apresentou o resumo de folha de pagamento de aposentadorias, sendo o total de proventos, no mês de março/2024, no valor de R\$ 237.524,91. Apresentou as contribuições previdenciárias calculadas para o mês de março/2024, referentes às contribuições do servidor e patronal, perfazendo o valor total da contribuição mensal (valor apurado) de R\$ 2.741.044,63; Apresentou os dados referentes ao recadastramento 2024 de servidores ativos, aposentados e pensionistas, sendo que, até o presente momento, referente ao mês de março, há 85 pendências de servidores ativos, nenhuma pendência de aposentados e nenhuma pendência de pensionista. Apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de março/2024, informando o valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de **R\$ 210.395.135,34**, e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira através do relatório consolidado do mês; Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos e relatório de aplicações e resgates—

março/2024, informando que a meta atuarial mensal foi atingida, ficando em 0,80% para o mês de março e que a meta mensal mínima previa 0,55%, em relação à rentabilidade acumulada do ano temos que a carteira performou 1,76% e que a rentabilidade mínima esperada era de 2,62%; Constatou-se que a carteira de investimentos está aderente às metas. Informou-se que o CRP possui validade até 06/09/2024; Apresentou o extrato externo do Regime Previdenciário e informou que há uma situação irregular/pendência, referente ao parcelamento de débitos. Apresentou os débitos do mês corrente e informou que, ressalvada a questão do parcelamento, não há débitos. Foi reiterado que todos os gastos do Itupeva Previdência são suportados pela Taxa de Administração paga pela Prefeitura e Câmara Municipal, não sendo utilizado nenhum recurso previdenciário para o pagamento das despesas administrativas. Informou que os repasses realizados pela Prefeitura Municipal têm se dado dentro do prazo de vencimento; Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal têm se dado dentro do prazo de vencimento; Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência têm se dado dentro do prazo de vencimento; O relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva do mês de março/2024 foi validado pelos conselheiros. Dando continuidade, a reunião seguiu a ordem dos demais itens da pauta, sendo: **(1) Leitura e aprovação da Ata da 15ª Reunião Ordinária Mensal, referente ao mês de março de 2024:** Mariana Campanholi de Godoy Chinarelli, Secretária do Conselho Fiscal, fez a leitura da ata da 15ª reunião ordinária, sendo esta aprovada por unanimidade pelos presentes. **(2) Leitura e aprovação da Ata da 2ª Reunião Extraordinária, realizada em 20 de março de 2024:** Mariana Campanholi de Godoy Chinarelli, Secretária do Conselho Fiscal, fez a leitura da ata da 2ª reunião extraordinária, sendo esta aprovada por unanimidade pelos presentes. **(3) Leitura e aprovação da Ata da 3ª Reunião Extraordinária, realizada em 11 de abril de 2024:** Mariana Campanholi de Godoy Chinarelli, Secretária do Conselho Fiscal, fez a leitura da ata da 3ª reunião extraordinária, sendo esta aprovada por unanimidade pelos presentes. **(4) Apresentação, discussão e votação do balancete mensal, referente ao mês de março de 2024:** O Presidente do Conselho apresentou o balancete da receita e o balancete da despesa referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024. O Presidente questionou se os conselheiros possuíam algum apontamento e, após, colocou em votação, sendo aprovados por unanimidade os demonstrativos de Receitas e Despesas apresentados do mês de março/2024. **(6) Apresentação, discussão e votação do Relatório do Comitê de Investimentos, referente ao mês de fevereiro de 2024.** Foi disponibilizado o relatório de avaliação de investimentos, elaborado pelo Comitê de Investimentos, referente ao mês de fevereiro de 2024, o qual foi analisado pelos conselheiros presentes, sendo homologado por unanimidade. **(7) Apresentação do relatório de controle interno referente ao período de julho a dezembro de 2023.** Foi apresentado o Relatório Semestral da Unidade de Controle Interno do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva, referente ao período de julho a dezembro de 2023. O relatório referiu-se à avaliação das atividades realizadas ao longo do 2º semestre de 2023, em conformidade com as atividades previstas no Plano de Trabalho do Controle Interno. Leonardo apresentou um questionamento sobre informações contidas no relatório e que se referem à data posterior a dezembro/2023. Juliane

justificou tratar-se do método de trabalho utilizado pela Controladora Interna do Itupeva Previdência. Sem mais questionamentos, o referido relatório foi analisado pelos conselheiros presentes, sendo homologado por unanimidade. **(8) Apresentação, discussão e votação da proposta de reforma do Regimento Interno do Conselho Fiscal, Resolução nº 10/2020.** Leonardo, Presidente do Conselho, apresentou proposta de reforma do Regimento Interno do Conselho Fiscal. Ressaltou que a nova proposta visa, principalmente, sanar conflitos existentes entre os atos normativos em vigor, que disciplinam as atividades do Conselho Fiscal do Itupeva Previdência, sendo: Lei Complementar nº 483/2020 e Resolução nº 10/2020. Mariana apresentou questionamento quanto ao número de conselheiros que comporão as comissões permanentes ou temporárias, conforme disposto no §1º do artigo 26 da proposta de reforma de Regimento, tendo em vista que o número de membros que compõem o Conselho Fiscal. Os conselheiros debateram sobre as alterações realizadas e, após discussão, a proposta de reforma do Regimento Interno do Conselho Fiscal foi aprovada por unanimidade. **(9) Apresentação, discussão e votação da proposta de alteração da alíquota do percentual do Jeton – Lei Complementar nº 530/2023.** Leonardo, Presidente do Conselho, apresentou proposta de alteração do percentual do Jeton, disciplinado no artigo 15 da Lei Complementar nº 483/2020. A proposta apresentada foi de alteração do jeton no valor correspondente a 3% (três por cento) da remuneração do Diretor Presidente, para 10% (dez por cento). Leonardo apresentou as justificativas que ensejaram a proposta, em especial quanto às responsabilidades, competências e exigências atribuídas aos conselheiros. Os conselheiros discutiram sobre o novo percentual proposto e, após debate, a proposta de alteração da alíquota percentual do Jeton, de 3% (três por cento) para 10% (dez por cento) foi aprovada por unanimidade e, sendo assim, seguirá para análise do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência. **(10) Apresentação, análise, discussão e votação referente aos processos administrativos nº 107/2022 e nº 21/2023.** Em atendimento ao solicitado pelo Conselho Fiscal na 15ª reunião ordinária, realizada em 19 de março de 2024, foram disponibilizados, pelo Itupeva Previdência, os processos administrativos nº 107/2022, referente à contratação de consultoria especializada no mercado financeiro, e nº 21/2023, referente ao desenvolvimento de website. Os conselheiros analisaram os expedientes administrativos. Leonardo questionou algumas questões sobre o Decreto que regulamenta a lei de licitações na municipalidade; Juliane prontamente apresentou o Decreto nº 3.601/2023 e todos conferiram os termos ali dispostos. A Diretora Administrativa do Itupeva Previdência, Kátia Rodrigues de Moraes, foi convocada para comparecer à reunião para responder aos questionamentos apresentados quanto os processos de contratação analisados. Leonardo apresentou alguns questionamentos sobre os orçamentos apresentados e encartados do processo administrativo nº 21/2023. Leonardo explanou sobre requisitos da Lei nº 14.133/2021, que estabelece normas gerais de Licitações e Contratos Administrativos, bem como sobre sua regulamentação dada através do Decreto Municipal nº 3.601/2023. Os conselheiros presentes e a Diretora Administrativa discutiram sobre os processos administrativos apresentados. Após discussão, os conselheiros aprovaram com ressalvas os trâmites de contratação realizados nos processos administrativos nº 107/2022 e nº 21/2023,

recomendando formalidades para os próximos processos. **(11) Apresentação, discussão e votação das Contas do Exercício de 2022, com a emissão de sentença do TCESP.** Foi apresentada sentença do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao Balanço Geral do Exercício de 2022. Os conselheiros discutiram sobre os apontamentos apresentados e sobre as determinações impostas. Após discussão, os conselheiros aprovaram as Contas do Exercício de 2022, porém aguardarão parecer do Conselho Deliberativo sobre a matéria em questão. **(12) Itens diversos.** Juliane comentou sobre adequações realizadas no plano de contratações. Leonardo sugeriu o agendamento de reunião de trabalho em data anterior à reunião ordinária do Conselho Fiscal, tendo em vista a alta demanda de trabalho dos conselheiros fiscais. Os conselheiros debateram sobre os possíveis horários para agendamento da reunião em questão, de maneira com que consigam conciliar com as demais demandas de trabalho de cada um. Sugeriu-se o agendamento da reunião de trabalho às 16h. Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados às 12h28. E, para constar, eu, _____ Mariana Campanholi de Godoy Chinarelli, 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.

LEONARDO DE JESUS BRASÍLIO DELGADO
Presidente do Conselho
Matrícula nº 483

MARIANA C. DE GODOY CHINARELLI
Membro Titular
Matrícula nº 7291

JAQUELINE SALVADOR LEITE
Membro Titular
Matrícula nº 3016

FABIANA GISLAINE COBUCCI
Membro Titular
Matrícula nº 2828

JULIANE BONAMIGO
Diretora Presidente Itupeva Previdência
Matrícula nº 2091