

**Ata da 16ª (DÉCIMA SEXTA) Reunião Ordinária
do Conselho de Administração do Itupeva Previdência**

Aos dezoito dias do mês de junho 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, Sandra Renata Marchi, André Mariano Martins Castro, Maria Elisa Baron Vanini, e Luiz Fernando Yoshida; **Representantes indicados do Legislativo:** todos ausentes; **Representantes Eleitos:** 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 Ferreira Aleixo, Juliana Aparecida Gentil, José Marcos Araujo Souto, Welber Falcade, 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. **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 maio/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 maio (proc. 009/2018, 010/2018 e 13/2018 e 20/2018), no valor de R\$ 15.950,39; (5) informou que o atuário finalizou os relatórios para o envio da regularização junto a Secretaria de Previdência e estes serão postados assim que as assinaturas forem colhidas. (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 maio/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 maio. Tem-se verificado que a quantidade de afastamentos tem aumentado mês a mês e foi informado pela conselheira Renata que foi concluído concurso público para a contratação de Médico na especialidade de segurança do trabalho para otimizar o SESMET; (10) informou que foi realizado o repasse da contribuição do mês de março (vencimento em 20/04/2018) com atraso, acrescido das devidas correções. (11) Informou também que a Prefeitura não realizou repasses da contribuição previdenciária da competência de abril (vencimento em 20/05/2018) e taxa de administração de competência abril e maio (vencimento em 20/04/2018 e 20/05/2018, respectivamente), restando quites as demais obrigações previdenciárias; (12) Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal tem se dado dentro do prazo de vencimento; (13) Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência tem se dado dentro do prazo de vencimento; (14) foram demonstrados os balancetes de receitas e despesas no período de 01/05/2018 a 31/05/2018, relatório de gestão de investimentos referente ao mês de maio/2018 e com valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ 23.906.803,62; (15) apresentou-se o cumprimento das ações constantes no Planejamento de 2018, estando a Diretoria cumprindo as metas estipuladas no período; (16) 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, restando em atraso a parcela de competência de maio/2018 que teria vencimento em 30/05/2018 (com a seguinte referência: 20/60 e 7/60; (17) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – maio/2018, informando que a meta atuarial mensal NÃO foi atingida, ficando em -1,09% para o mês de maio e que a meta mensal mínima previa +0,89%, e sendo o acumulado realizado de 1,24% e o desejável seria de 3,77%; (18) reiterou que acontecerá o 1º Conapresp – Congresso Nacional de Previdência dos Servidores Públicos nos dias 20 a 22 de junho em Florianópolis e que nessa oportunidade o Instituto será premiado pela ANEPREM pela participação do concurso pelas Boas Práticas de Gestão Previdenciária; (19) informou que o censo previdenciário realizado no mês de maio de 2018, teve 8 (oito) ausências, e que está em andamento o censo referente a junho; (20) apresentou novamente 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, após verificação pelo Conselho Fiscal; (21) informou que o resultado pela participação do Prêmio ANEPREM de Boas Práticas de Gestão Previdenciária – Edição 2018, resultou na 6ª Classificação. (22) reiterou 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. (23) apresentou a documentação analisada pelo Comitê de Investimentos a respeito do credenciamento as seguintes instituições financeiras: BEM DTVM LTDA (administrador), Banco Bradesco S.A. (administrador) e BRAM Bradesco Asset Management S.A. DTVM (gestora). (24) foi apresentada a Nota Explicativa n.º 10/2018/CONOR/CGNAL/SRPPS/SPREV/MF de 02/05/2018 que tratou de esclarecer o fim da vigência da Medida Provisória n.º 805 de 30/10/2017, deixando se ser exigido dos RPPS a alteração da alíquota de contribuição previdenciária, para o servidor que receba acima do teto do RGPS, para 14%. **DELIBERAÇÃO:** (1) foi deliberado a participação da Conselheira Sandra Renata Marchi para participar do CONAPRESP. (2) foi aprovado o credenciamento das instituições financeiras BEM DTVM LTDA (administrador), Banco Bradesco S.A. (administrador) e BRAM Bradesco Asset Management S.A. DTVM (gestora). (3) foi aprovado o conteúdo técnico apresentado para composição da LDO e LOA de 2019. (4) deliberou indicar ao executivo que restabelecesse a alíquota praticada anteriormente, em relação ao desconto praticado dos servidores, ou seja, 11% da base de contribuição. (5) foi solicitado pelos conselheiros que fosse enviado solicitação de contratação de médico na especialidade de segurança do trabalho para melhor atender os servidores em gozo de licença saúde. (6) o conselho deliberou emitir ofício de notificação ao secretário da pasta do servidor que não realizou o censo previdenciário e ao final do mês deve ser encaminhado o ofício para o Departamento de Pessoal contento o nome dos faltosos para as pertinentes providencias. 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

GABRIELA SCARANCE TREVISAN
Membro Titular
Matrícula nº 2395

LUIZ FERNANDO YOSHIDA
Membro suplente
Matrícula nº 1986

VANIA REGINA P. DE FRANÇA
Dir. do Depto. de Planej. e Finanças
Matrícula nº 2422

ARACELI CARBONERI
Diretora do Depto Previdenciário
Matrícula nº 3200

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