

**Ata da 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) Reunião Ordinária
do Conselho de Administração do Itupeva Previdência**

Aos dezesseis dias do mês de julho 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, André Mariano Martins Castro e Maria Elisa Baron Vanini; **Representantes indicados do Legislativo:** todos ausentes; **Representantes Eleitos:** Welber Falcade. 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, Reinaldo Saraiva e Silvia Helena Alves de Almeida; b) Suplentes: Valéria Albino Pereira Gomes, Luiz Fernando Yoshida, 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 junho/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 no mês de junho foram realizados os aditamentos dos contratos da empresa GAP Consultoria Contábil Ltda, sendo prorrogado até 14/06/2019 e, também, da empresa Credito e Mercado até 26/12/2018; (5) informou que foram realizadas compras diretas no mês de junho (proc. 26/2018 e 28/2018), no valor de R\$ 6.479,52; (6) informou que foram postados, através do Cadprev web, os relatórios do Atuário para regularização da Segregação de Massa. A Secretaria de Previdência emitiu parecer favorável em relação aos estudos atuariais apresentados. O Itupeva Previdência deverá providenciar as alterações legislativas pertinentes. (7) informou-se que o CRP foi renovado após a emissão do parecer da Secretaria de Previdência e encontra-se válido até 07/01/2019; (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 junho/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 junho; (11) informou que foi realizado o repasse da contribuição do mês de abril (vencimento em 20/05/2018) com atraso, acrescido das devidas correções. (12) Informou também que a Prefeitura não realizou repasses da contribuição previdenciária da competência de maio (vencimento em 20/06/2018) e taxa de administração de competência maio e junho (vencimento em 20/05/2018 e 20/06/2018, respectivamente), restando quites as demais obrigações previdenciárias; (13) Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal tem se dado dentro do prazo de vencimento; (14) Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência tem se dado dentro do prazo de vencimento; (15) foram demonstrados os balancetes de receitas e despesas no período de 01/06/2018 a 30/06/2018, relatório de gestão de investimentos referente ao mês de junho/2018 e com valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ 25.254.178,41; (16) apresentou-se o cumprimento das ações constantes no Planejamento de 2018, estando a Diretoria cumprindo as metas estipuladas no período; (17) Quanto aos parcelamentos existentes temos que já foram quitadas 21 (vinte e uma) parcelas dos acordos 677/2016 e 678/2016, bem como foram quitadas 8 (oito) parcelas dos acordos 1641/2017 e 1642/2017, restando o parcelamento em dia; (18) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – junho/2018, informando que a meta atuarial mensal NÃO foi atingida, ficando em 0,23% para o mês de junho e que a meta mensal mínima previa 1,75%, e sendo o acumulado realizado de 1,48% e o desejável seria de 5,59%. Apresentou a perspectiva do cenário econômico sendo a assessoria financeira do Instituto, conforme consta no “Boletim Nossa Visão - 09/07/2018” (<https://www.creditoemercado.com.br/consultoria/ciNoticia.asp?id=289>), sendo reiterado aos membros do Conselho que dificilmente será alcançada a meta atuarial; (19) informou que os representantes do Itupeva Previdência estiveram presentes no 1º Conapresp – Congresso Nacional de Previdência dos Servidores Públicos nos dias 20 a 22 de junho em Florianópolis e que nessa oportunidade o Instituto foi premiado pela ANEPREM por sua 6ª colocação no concurso pelas Boas Práticas de Gestão Previdenciária. (20) informou que o censo previdenciário realizado no mês de maio de 2018, apenas finalizou no mês de julho. Que o censo referente aos aniversariantes do mês de junho, ainda se encontra em andamento, restando a conclusão de 9 cadastrados. O Censo de referência julho encontra-se em andamento. (21) 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. (22) apresentou lista de presença dos membros do conselho de administração para identificação das ausências. Foi dito pelo conselheiro André que deveria ser realizadas as notificações para os membros faltosos dando ciência de suas responsabilidades e suas obrigações. (23) foi apresentado o 2º Boletim Informativo do RPPS, o qual elenca as principais atividades no período de abril a junho de 2018. (24) foi dito sobre a necessidade de capacitação dos membros do conselho de administração, no que tange a área de investimentos, tendo em vista o seu caráter deliberativo. Informou-se da preocupação de não se ter no conselho membros com conhecimento nesta área para participar dos debates. **DELIBERAÇÃO:** (1) 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 contendo o nome dos faltosos para as pertinentes providências. (2) a emissão de notificação aos membros faltosos do conselho. (3) quanto a capacitação dos conselheiros, quanto a área de investimentos, ficou decidido que a capacitação será realizada logo após a definição dos membros do conselho para o próximo mandato, vez que o atual se finda em dezembro. 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
Matrícula nº 2091

WELBER FALCADE
Membro Titular
Matrícula nº 1785

SANDRA RENATA MARCHI
Membro suplente
Matrícula nº 1695

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

ANDRE MARIANO MARTINS CASTRO
Membro Titular
Matrícula nº 764

MARIA ELISA BARON VANINI
Membro suplente
Matrícula nº 642

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

ARACELI CARBONERI
Diretora do Depto Previdenciário
Matrícula nº 3200