

**Ata da 18ª (DÉCIMA OITAVA) Reunião Ordinária
do Conselho de Administração do Itupeva Previdência**

Aos dezesseis dias do mês de agosto 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, André Mariano Martins Castro e Maria Elisa Baron Vanini; **Representantes indicados do Legislativo:** todos ausentes; **Representantes Eleitos:** Welber Falcade, Reinaldo Saraiva, Gabriela Scarance Trevisan e Sílvia Helena Alves de Almeida. 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; b) Suplentes: Sandra Renata Marchi, 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 julho/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\$ 10.794,27; (4) informou que no mês de julho foram realizados os aditamentos dos contratos da empresa Griffon, sendo prorrogado até 10/07/2019, sendo o valor reajustado pelo IGPM; (5) informou que não foram realizadas compras diretas no mês; (6) informou que foi encaminhada para a Câmara Municipal projeto de Lei Complementar n.º 497 que trata da reestruturação da segregação de massa e alteração do plano de custeio, nos termos do parecer atuarial e prévia aprovação da Secretaria de Previdência-MF; (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 e que as mesmas foram renovadas no mês de julho, tendo seu próximo vencimento em janeiro de 2019; (9) apresentou-se a relação de patrimônio de bens móveis do Instituto, incluindo todos os bens patrimoniáveis com aquisição até o mês de julho/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 julho; (11) informou que foi realizado o repasse da contribuição do mês de maio (vencimento em 20/06/2018) com atraso, acrescido das devidas correções; (12) Informou também que a Prefeitura não realizou repasses da contribuição previdenciária da competência de junho (vencimento em 20/07/2018) e taxa de administração de competência junho e julho (vencimento em 20/06/2018 e 20/07/2018, 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 01/07/2018 a 31/07/2018, relatório de gestão de investimentos referente ao mês de julho/2018 e com valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ 26.762.597,66; (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 22 (vinte e duas) parcelas dos acordos 677/2016 e 678/2016, bem como foram quitadas 9 (nove) parcelas dos acordos 1641/2017 e 1642/2017, estando o parcelamento em dia; (18) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – julho/2018, informando que a meta atuarial mensal foi atingida, ficando em 1,14% para o mês de julho e que a meta mensal mínima previa 0,84%, e sendo o acumulado realizado de 2,63% e o desejável seria de 6,48%. Apresentou a perspectiva do cenário econômico sendo a assessoria financeira do Instituto, conforme consta no “Boletim Nossa Visão – 13/08/2018” (<https://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/?m=201808>), sendo reiterado aos membros do Conselho que dificilmente será alcançada a meta atuarial e que mesmo com a reação dos investimentos no mês de julho, o cenário nos próximos meses não é otimista; (19) informou que o censo previdenciário realizado no mês de junho de 2018, apenas finalizou no mês de julho. Que o censo referente aos aniversariantes do mês de julho, ainda se encontra em andamento. (20) foi apresentado pela Diretora do Departamento de Administração relatório de compras diretas realizadas no primeiro semestre, subdividas por objeto podendo observar que foram respeitados os limites impostos pela lei de licitação para compra direta; (21) conforme deliberado na reunião anterior em relação os conselheiros que se ausentavam nas reuniões a Diretoria fez as competentes notificações e estes apresentaram as suas justificativas. A conselheira Silvia Helena, que informou ter sido designada a exercer atividades junto ao CEJUSC no Fórum municipal, no período de janeiro até o mês de julho, sendo incompatível sua participação no conselho, uma vez que as audiências a que lhe foram designadas coincidiram com as datas das reuniões do conselho. Já a conselheira Juliana Gentil

se manifestou no sentido de ser totalmente incompatível conciliar seu cargo de confiança exercido junto a secretaria de obras e a participação no conselho, por essa razão realizará o pedido de retirada nos próximos dias. Já a servidora Ivany informou que por motivos pessoais solicitará licença sem remuneração e desligamento do conselho. (22) Esteve presente na reunião o Sr. Carlos Pirajá, contador contratado pelo RPPS o qual demonstrou os Balanços Semestral (Balanço Patrimonial, Financeiro, Orçamentário e Variações Patrimoniais Quantitativas) dando total conhecimento de seu teor aos conselheiros. **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) os conselheiros decidiram acolher as justificativas apresentadas pela conselheira Silva e deliberaram pela manutenção do mandato. Quanto as demais, será aguardado manifestação formal das partes. 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

VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES
Membro Suplente
Matrícula nº 6778

WELBER FALCADE
Membro Titular
Matrícula nº 1785

ANDRE MARIANO MARTINS CASTRO
Membro Titular
Matrícula nº 764

MARIA ELISA BARON VANINI
Membro Suplente
Matrícula nº 642

REINALDO SARAIVA
Membro Titular
Matrícula nº 832

GABRIELA SCARANCE TREVISAN
Membro Titular
Matrícula nº 2395

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

SILVIA HELENA ALVES DE ALMEIDA
Membro Titular
Matrícula nº 3404

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

ARACELI CARBONERI
Diretora do Depto Previdenciário
Matrícula nº 3200