

**Ata da 18ª (décima oitava) Reunião Ordinária  
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência  
(2019-2022)  
(6º reunião de 2020)**

Durante os dias dezoito e vinte e cinco de junho (18/06/2020 a 25/06/2020) os membros do **CONSELHO DELIBERATIVO DO ITUPEVA PREVIDÊNCIA** estiveram em discussão na modalidade de teletrabalho, para analisar as atividades da Diretoria Executiva do mês de abril, tendo como pauta os itens constantes na notificação de Reunião, Anexo I a presente ata, e que foi encaminhada através do e-mail [pres.previdencia@itupeva.sp.gov.br](mailto:pres.previdencia@itupeva.sp.gov.br). Todos os membros do Conselho Deliberativo foram notificados através de endereço de e-mail e grupo de trabalho do WhatsApp. Os trabalhos do **Conselho Deliberativo** foram conduzidos pela Presidente do Conselho, Juliane Bonamigo, que providenciou: a) o envio dos documentos a serem analisados e, b) esclarecimentos prévios aos tópicos apresentados através do Resumo das atividades constante no Anexo II da presente. Para fins de deliberação se manifestam expressamente os seguintes membros do conselho **Representantes do Ente**: Valéria Albino Pereira Gomes, Paloma Grazieli de Moraes Rodrigues, André Mariano Martins Castro, Renato Pereira da Silva e Sílvia Helena Alves de Almeida; **Representantes Eleitos**: Edinéia Araújo da Silva, Maria Elisa Baron Vanini, Janayna Januário Lins, Wilson Floriano da Silva e Fabiana Cristina de Souza. Foram apresentados os seguintes tópicos de **EXPEDIENTE**: (1) Os trabalhos se iniciaram reiterando as informações do Decreto de calamidade pública no município de Itupeva (Decreto Municipal nº 3.156, de 26 de março de 2020) e a manutenção dos demais Decretos que declararam estado de emergência da saúde pública para adoção de medidas emergenciais de prevenção do contágio pela COVID-19 (Novo Coronavírus), o que inviabilizou a reunião mensal do conselho de forma presencial; (2) Na sequência apresentou a Ata da 17ª Reunião realizada pelo conselho, dando conhecimento de seu inteiro teor; (3) apresentou-se relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva do mês de maio/2020; (4) informou que o Instituto mantém atualmente 15 (quinze) contratos vigentes, incluindo CPFL e Sabesp. Os contratos são 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\$ **23.664,02**; (5) informou que no mês de maio foi realizado aditivo contratual para aditamento do prazo de prestação de serviço da empresa ABCPREV Gestão e Formação Previdenciárias Ltda, por mais 12 (doze) meses; (6) informou que foram realizadas compras direta no mês de maio/2020, conforme processos administrativos 01/2020, 08/2020 e 22/2020. Ressaltou-se que os processos 08/2020 e 22/2020 trataram sobre Estudo Atuarial e ALM; (7) informou-se que o CRP foi renovado até 18/09/2020; (8) reiterou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal vigentes; (9) reiterou sobre a relação de patrimônio de bens móveis do Instituto, não havendo aquisição de novos itens no mês; (10) informou que o Itupeva Previdência conta com 1.507 servidores filiados; (11) Informou que no

fechamento do mês de maio constavam os seguintes débitos: competência do mês de JANEIRO, com vencimento em 20/02/2020, débitos referentes a obrigação patronal, com saldo devedor de R\$ 784.397,75, competência do mês de FEVEREIRO, com vencimento em 20/03/2020, débitos referentes a obrigação patronal, com saldo devedor de R\$ 787.434,94; competência do mês de MARÇO, com vencimento em 20/04/2020, débitos referentes a obrigação patronal e servidor, com saldo devedor de R\$ 796.880,22; competência do mês de ABRIL, com vencimento em 20/05/2020, débitos referentes a obrigação patronal e servidor, com saldo devedor de R\$ 1.765.735,95; (12) Quanto aos parcelamentos existentes temos que 677/2016, 678/2016, 1642/2017 e 1642/2017 tiveram suas parcelas pagas em atraso, contudo quando da realização da presente reunião estavam quites. Valor pago em atraso R\$ 81.756,23; (13) Informou também que encontra em atraso com a taxa de administração do mês de fevereiro, março, abril e maio no valor de R\$ **650.674,32** (14) Desta forma, no fechamento do mês de maio os valores devidos pelo Município acumulam R\$ 4.866.879,41, originariamente. (15) Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal tem se dado dentro do prazo de vencimento; (16) Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência tem se dado dentro do prazo de vencimento; (17) foram demonstrados os balancetes de receitas e despesas no período de 01/05/2020 a 31/05/2020; (18) apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de maio/2020, informando valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de **R\$ 59.787.400,05**, e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira; (19) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – maio/2020, informando que a meta atuarial mensal foi atingida, ficando em 2,11% para o mês de maio e que a meta mensal mínima previa 0,07%, no acumulado do ano temos que NÃO atingiu a meta -2,21%, sendo mínimo esperado de 2,17%. Nesse sentido, foi esclarecido aos conselheiros os investimentos tem apresentado significativa melhora, reduzindo o deságio que ocorreu no mês de março/abril. Assim, espera-se que no próximo mês a carteira retome ao um patamar positivo e que nos próximos meses passemos a buscar a meta atuarial de 2020; (20) Foi apresentado relatório de atividades do Conselho Fiscal do mês de maio/2020, apontando regularidade das atividades fiscalizadas; (21) Recadastramento dos servidores está sendo realizado pelo autoatendimento, estando suspenso a obrigatoriedade do recadastramento presencial; (22) apresentação de minuta tratando do regulamento interno do Conselho Deliberativo; (23) Apresentação do processo 66/2019 que trata das atividades realizadas para cumprir as exigências do Relatório de auditoria documental realizado pela empresa ICQ Brasil para obtenção do Certificado do Pró-Gestão. Na oportunidade foi esclarecido que a auditoria documental identificou os requisitos necessários para obtenção do Certificado, contudo não foi concluída pois é necessário o acompanhamento de atividades presenciais junto ao RPPS, as quais estão suspensas no momento tendo em vista a pandemia. (24) para a realização do Programa de Capacitação dos conselheiros e diretoria executiva do RPPS foram apresentadas duas sugestões de atividades tele presenciais, sendo possível realizar o programa *on line* em tempo real ou com vídeos armazenados na plataforma do youtube. (25) Apresentação de análise de portfólio elaborado pela consultoria de investimento informando que a carteira do RPPS DO MUNICÍPIO DE

ITUPEVA / SP possui atualmente 88,87% em ativos de dívida pública, que possui uma Duration de Macaulay calculada em 2,6228, dado o cenário atual, foi sugerido uma Duration de aproximadamente 3,9032, sendo que a Duration ideal para uma gestão de longo prazo deve ser definida através de estudos de casamento de Ativo e Passivo (ALM). Já a carteira composta por ativos privados (equity) representa 9,53%, sendo que 9,46% são ativos de Alta liquidez (Ações e ativos negociados em Bolsa), desta forma houve a recomendação de que o RPPS aproveite o momento econômico atual e amplie a sua exposição nesses ativos para o limite máximo aprovado na PAI, visando diminuir o preço médio de aquisição. Ao restante dos ativos que compõem a carteira, recomendamos o acompanhamento junto ao gestor do fundo responsável. (26) Foi informado que o Sr. Welber Facade pediu o licenciamento de suas atribuições junto ao Conselho Deliberativo para concorrer as eleições municipais. **DELIBERAÇÃO:** (1) foi aprovado o texto da 17ª Ata de Reunião Ordinária (reunião anterior), a qual deve ter as assinaturas colhidas na próxima reunião presencial; (2) Foram aprovados por unanimidade o demonstrativo de Receitas e Despesas apresentados do mês de maio; (3) Foram homologados por unanimidade os investimentos realizados e demonstrados no Relatório de Investimentos do mês de maio; (4) Foi ratificado o relatório de atividades do Conselho Fiscal do mês de maio; (5). Foi aprovado o Regimento Interno do Conselho Deliberativo; (6) Foi deliberado que os cursos de capacitação deverão ser realizados de forma gravada e disponibilizados para que os conselheiros possam assistir em momentos variados. (7) Após ciência do relatório de Análise do Portfolio do RPPS o conselho entende que devem ser seguidas as recomendações da consultoria de investimentos. Faz parte integrante desta Ata os anexos: I – Notificação de Reunião, II – Resumo das atividades. E, para constar, eu, \_\_\_\_\_ Edinéia Araújo da Silva, 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.

JULIANE BONAMIGO  
Presidente do Conselho  
Matrícula nº 2091

ANDRE MARIANO MARTINS CASTRO  
**Membro Titular**  
Matrícula nº 764

VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES  
**Membro Suplente do Secretário da  
Fazenda**  
Matrícula nº 6778

PALOMA G. DE MORAIS RODRIGUES  
**Membro Suplente**  
Matrícula n.º 2816

RENATO PEREIRA DA SILVA  
**Membro Titular**  
Matrícula n.º 2547

SILVIA HELENA ALVES DE ALMEIDA  
**Membro Titular**  
Matrícula n.º 3474

JANAYNA JANUARIO LINS  
**Membro Titular**  
Matrícula n.º 2832

EDINÉIA ARAUJO DA SILVA  
**Membro Titular**  
Matrícula n.º 3511

MARIA ELISA BARON VANINI  
**Membro Titular**  
Matrícula n.º 642

WILSON FLORIANO DA SILVA  
**Membro Titular**  
Matrícula n.º 2175

FABIANA CRISTINA DE SOUZA  
**Membro 1º Suplente**  
Matrícula n.º 2829

**ANEXO I****NOTIFICAÇÃO****18ª Reunião Ordinária em Teletrabalho**

Ficam os membros do **CONSELHO DELIBERATIVO** do Itupeva Previdência **NOTIFICADOS** a tomarem conhecimento dos documentos atinentes as atividades desenvolvidas durante o mês de ABRIL pela Diretoria Executiva e encaminhados através de meio digital, considerando para tanto a realização da **REUNIÃO ORDINÁRIA agendada para 18/06/2020**, na modalidade de teletrabalho, onde estarão em pauta os seguintes assuntos:

1. Aprovação da Ata da 17ª Reunião Ordinária do conselho, realizada na modalidade teletrabalho;
2. Apresentação do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva;
3. Apresentação dos Balancetes de Receita e Despesa;
4. Apresentação do Relatório de Investimentos no mês;
5. Apresentação do Relatório de Atividades do Conselho Fiscal;
6. Afastamento de membro do conselho deliberativo por prazo definido;
7. Minuta de Regimento Interno do Conselho Deliberativo;
8. Relatório da Análise documental do Pró-Gestão;
9. Capacitação dos membros dos conselhos na modalidade tele presencial;
10. Relatório de Análise de Portfólio do RPPS

## Recomendações Gerais:

- ✓ Após ciências dos atos, em havendo dúvidas, as mesmas deverão ser encaminhadas para o e-mail [previdencia@itupeva.sp.gov.br](mailto:previdencia@itupeva.sp.gov.br).
- ✓ As discussões serão realizadas a partir do recebimento dos documentos encaminhadas e se encerrarão às 17h do dia 25/06/2020.
- ✓ Silente o Conselheiro, será entendido como aprovado todos os atos.
- ✓ Serão considerados para efeito de quórum os membros titulares eleitos, membros titulares indicados pelo executivo e os membros suplentes dos representantes legais (Secretário da Fazenda e Secretária de Gestão Pública). Os demais membros podem se manifestar para contribuir com a discussão, caso haja.

Itupeva, 19 de junho de 2020

**JULIANE BONAMIGO**

Presidente do Conselho Deliberativo  
Itupeva Previdência

**PREZADOS CONSELHEIROS,**

A **PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO ITUPEVA PREVIDÊNCIA**, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Complementar nº 483, de 20 de fevereiro de 2020,

**CONSIDERANDO** as disposições da Organização Mundial de Saúde – OMS, de 11 de março 2020, relativas à infecção humana pelo coronavírus (COVID-19);

**CONSIDERANDO** a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus;

**CONSIDERANDO** o Decreto Municipal nº 3.152, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre a adoção, no âmbito do Município de Itupeva, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pela COVID-19 (Novo Coronavírus);

**CONSIDERANDO** o Decreto Municipal nº 3.153, de 17 de março de 2020 que declara estado de emergência de saúde pública no Município de Itupeva e dispõe sobre a adoção de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pela COVID-19 (Novo Coronavírus);

**CONSIDERANDO** os Decretos Municipais nº 3.154, de 18 de março de 2020 e n.º 3.155 de 20 de março de 2020, que dispõe sobre medidas complementares de prevenção de contágio pela COVID-19 (Novo Coronavírus);

**CONSIDERANDO** o Decreto Municipal nº 3.156, de 26 de março de 2020 que dispõe sobre a decretação de estado de calamidade pública no Município de Itupeva;

**CONSIDERANDO** as obrigações legais impostas aos RPPS quanto a prestação de contas, publicidade dos atos, gestão eficiente, cumprimentos dos atos e prazos junto aos órgãos de fiscalização, em especial ao Tribunal de Contas e Secretaria de Previdência, que até o momento não suspenderam suas atividades;

**APRESENTA** aos conselheiros as **ATIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2020** através de endereço eletrônico, possibilitando as discussões que se fizerem necessárias.

### **1 – Aprovação da ata da Reunião anterior (25/05/2020 a 29/05/2020)**

Foi enviado para leitura prévia a Ata da 17ª Reunião Ordinária realizada nos dias 25/05/2020 a 29/05/2020, através de e-mail no dia 08/05/2020.

## **2 – Relatório de Atividades da Diretoria Executiva do mês de MAIO**

Relatório contém informações das Diretorias, com dados quantitativos e qualitativos.

## **3 – Balancete de Receita e Despesa**

Necessário análise dos balancetes mensais, informações mais importantes são destacadas no relatório de atividades do mês.

## **4 – Relatório Consolidado dos Investimentos no mês de MAIO**

Relatório de grande importância, principalmente nesse período de pandemia do CORONAVIRUS onde os mercados mundiais encontram-se extremamente voláteis.

Atingimos a meta mensal, uma vez que houve uma estabilização do mercado em relação aos investimentos. Dessa forma diminuiu a margem do deságio apresentado no mês anterior ficando o deságio acumulado no ano em R\$ - 1.274.070,74 (página 11 do Relatório), o que equivale a -2,21% em relação a meta atuarial.

Segundo Boletim FOCUS do dia 05/06/2020, a previsão do IPCA para o final do ano é de 1,53%, o que eleva nossa meta atuarial para R\$ 7,41%, desta forma o ideal é rentabilizar a carteira em 9,62% até o final do ano para mitigar a desvalorização da nossa carteira.

Mesmo com o cenário de queda, principalmente em renda variável, a recomendação é de que não seja realizado resgates para não haver realização de prejuízo, pois a longo prazo, esses ativos devem voltar ao patamar que se encontravam no mês de janeiro, antes do início da Pandemia, no mês de maio nota-se que o retorno de todos os fundos que compõem a carteira foram positivos conforme páginas 6 à 8 do Relatório.

Nosso patrimônio é de R\$ 59.787.400,05 no fechamento de maio.

## **5 – Relatório de Atividades do Conselho Fiscal**

Conhecimento ao Conselho Deliberativo da análise de documentos realizado pelo Conselho Fiscal com conclusão indicativa de regularidade.

## **6 – Afastamento de membro do conselho**

Foi solicitado afastamento das atividades desempenhadas junto ao Itupeva Previdência, a partir de 01/05/2020, do conselheiro Eleito Welber Falcade para concorrer ao pleito de 2020. Deve assumir a função de conselheiro titular por esse período a 1º suplente Fabiana Cristina de Souza.

## **7 – Minuta de Regimento Interno do Conselho Deliberativo**

A Minuta de Regimento Interno foi encaminhada para leitura prévio dos conselheiros em 04/06/2020, visando a possibilitar a discussão da mesma durante a reunião ordinária do mês.

## **8 – Relatório da Análise documental do Pró-Gestão**

Recebemos o relatório de análise documento do Pró-Gestão onde se identificou o cumprimento dos requisitos a obtenção da certificação institucional.

Contudo, para a conclusão dos trabalhos é necessário a análise das atividades presenciais, como por exemplo o acompanhamento das reuniões dos conselhos.

Desta forma, por estarem as atividades presenciais suspensas, não há previsão da conclusão do processo de certificação do pró-gestão.

## **9 - Capacitação dos membros dos conselhos na modalidade tele presencial**

Face ao período de pandemia e a necessidade em se realizar capacitação aos membros do conselho deve ser discutido a forma em que as capacitações serão realizadas, visando o cumprimento do Planejamento Estratégico e Plano de Capacitação ambos aprovados pelo Conselho Deliberativo.

Estavam pré-agendadas as seguintes capacitações:

- Palestra sobre a Emenda 103/2019 na Câmara Municipal
- Formação quanto as responsabilidades e áreas de atuação dos Conselheiros de Administração e Fiscalização
- Curso sobre Regime Jurídico dos Servidores
- Curso de Licitações
- Curso de Gestão Previdenciária

## **10 - Relatório de Análise de Portfólio do RPPS**

Demonstração da composição da carteira de investimentos discriminando o tipo de ativo.

**OBSERVAÇÕES:**

Todos os documentos encaminhados por e-mail possuem identificação ao tópico relacionado.

**DELIBERAÇÕES:**

- 1 – Aprovação da 17ª Ata de Reunião Ordinária;
- 2 – Homologação dos atos do Comitê de Investimentos apresentados através do Relatório de Investimentos;
- 3 – Aprovação dos Balancetes de Receita e Despesa;
- 4 – Aprovação do Regimento Interno;
- 5 – Realização de capacitação na modalidade tele presencial.

Itupeva, 19 de junho de 2020.

**JULIANE BONAMIGO**  
Presidente do Conselho Deliberativo  
Itupeva Previdência