

**Ata da 19ª (DÉCIMA NONA) Reunião Ordinária
do Conselho de Administração do Itupeva Previdência**

Aos dezessete dias do mês de setembro 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 e Maria Elisa Baron Vanini; **Representantes indicados do Legislativo:** todos ausentes; **Representantes Eleitos:** Welber Falcade, Reinaldo Saraiva, Gabriela Scarance Trevisan, Silvia Helena Alves de Almeida e Marcio Anacleto. Estiveram também presentes a *Diretoria Executiva do Itupeva Previdência:* Araceli Carboneri do Departamento Previdenciário 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: Luiz Fernando Yoshida, Cristiano Martins Lozano e Ivany Megiato. 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, bem como a ata da reunião extraordinária realizada em 04/09/2018; (2) apresentou-se relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva no mês de agosto/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 agosto foram realizados os aditamentos dos contratos da empresa Universalprev, sendo prorrogado até 18/08/2019, sendo o valor reajustado pelo IGPM; (5) informou que foram realizadas compras diretas no mês, no montante de R\$ 1.521,00 (Proc. 37/2018 e 40/2018); (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 e que ainda aguarda aprovação; (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 agosto/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 agosto; (11) informou que NÃO foram realizados os repasses das contribuições em atraso (competência de junho (vencimento em 20/07/2018) e competência de julho (vencimento em 20/08/2018), sendo os débitos cobrados no mês e com indicação de bloqueio de FPM o qual se efetivou no mês de setembro (10/09/2018) (12) Informou também que a Prefeitura não realizou repasses da taxa de administração de competência julho e agosto (vencimento em 20/07/2018 e 20/08/2018, 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 01/08/2018 a 31/08/2018, relatório de gestão de investimentos referente ao mês de agosto/2018 e com valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ 26.989.850,03; (16) apresentou-se o cumprimento das ações constantes no Planejamento de 2018, estando a Diretoria cumprindo as metas estipuladas no período, enfatizou que se buscará ainda neste mês parceria com a Escola do Legislativo para promover palestra educacional a respeito da Previdência do Servidor (item 9 do Planejamento 2018); (17) Quanto aos parcelamentos existentes temos que já foram quitadas 23 (vinte e três) parcelas dos acordos 677/2016 e 678/2016, bem como foram quitadas 10 (dez) 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 – agosto/2018, informando que a meta atuarial mensal não foi atingida, ficando em -0,14% para o mês de agosto e que a meta mensal mínima previa 0,44%, e sendo o acumulado realizado de 2,49% e o desejável seria de 6,95%. Apresentou a perspectiva do cenário econômico conforme relatório apresentado pela assessoria financeira do Instituto, podendo o mesmo ser consultado no “Boletim Nossa Visão – 17/09/2018” (<https://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/?p=3585>), sendo reiterado aos membros do Conselho que dificilmente será alcançada a meta atuarial e que mesmo com a reação dos investimentos no mês de agosto, o cenário nos próximos meses não é otimista, sendo prioridade neste momento evitar desinvestimento do patrimônio face a volatilidade dos investimentos; (19) informou que o censo previdenciário realizado no mês de julho de 2018, restam dois servidores, o de agosto faltam 9 servidores e o de setembro encontra-se em andamento. (20) foram apresentados cópias dos ofícios encaminhados para a Secretaria de Gestão que trataram dos seguintes assuntos: a) solicitação da emissão do PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário dos servidores estatutários (Ofício 87/2018); b) solicitação de regulamentação quanto a alteração de jornada

de trabalho e suspensão das alterações até regulamentação; c) informação quanto aos custos com auxílio doença e recorrência de afastamentos por CID ortopédicos e psiquiátricos, requerendo fosse instalada a junta médica para melhor analisar os afastamentos. (21) Foi solicitado pela conselheira Juliana Gentil a retirada do conselho pois ficou incompatível conciliar seu cargo de confiança exercido junto a secretaria de obras e sua participação no conselho. Já a servidora Ivany pediu desligamento do conselho, alegado problemas pessoais após o falecimento de sua mãe e avó. (22) Esteve presente na reunião o Sr. Pedro Ivo Pinheiro Sadalla, Gerente Regional da Caixa Econômica Federal, onde explanou sobre o cenário econômico doméstico e internacional e seus desdobramentos na rentabilidade dos fundos. Teceu comentários sobre a carteira de investimentos do Instituto, bem como apresentou o portfólio de produtos de investimentos do banco. (23) foi apresentada a Minuta da Política de Investimentos para 2019, esclarecendo a tabela de Estratégia de alocação, deixando a mesma para ter sua aprovação na próxima reunião ordinária.(24) Foi contratada a empresa LDB Consultoria Financeira e Ltda para realizar o estudo ALM (Asset Liability Management) do passivo do RPPS, nesta data foi realizada a apresentação de seu resultado pelo Sr. Ronaldo de Oliveira, onde podemos verificar que a indicação é de que a carteira de investimentos tenha mais de 80% em aplicação financeira com o Tesouro Direto. Foi dito ao Conselho que será realizada a compra de títulos públicos para a carteira do RPPS, contudo paulatinamente. Será nesse momento, previsto na Política de Investimentos como objetivo alvo 10% para aquisição de títulos públicos de forma direta. (25) também pela empresa LDB Consultoria, através do sr. Ronaldo de Oliveira foi posicionado o andamento do projeto do Pro-Gestão, sendo até o presente momento criado cronograma de trabalho, onde será apresentado o mapeamento do RPPS até o final do mês de novembro. (26) foi informado o Conselho que foi constituída a junta eleitoral para que se realize os procedimentos de escolha da Diretoria Executiva e conselhos de Administração e Fiscal (Proc. I.P. 43/2018). A junta será composta pela Diretora Presidente Juliane Bonamigo, Silvia Helena Alves de Almeida que representa o atual conselho de administração, pela Procuradora Municipal Vanusa A. O. F. Olanda, e pelas servidoras indicadas pelo Sindicato dos servidores públicos Analy Lemes Valdez Guirão e Renata Aparecida de Paula. **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) acolher o pedido de retirada das conselheiras *Juliana Aparcida Gentil*, representante indicada pelo ente, assumindo como titular em seu lugar a servidora *Maria Elisa Baron Vanini*, então suplente indicada pelo ente. (3) acolher o pedido de retirada da conselheira *Ivany Megiato*, membro eleita na condição de suplente. (4) deliberam ainda não ser necessário a substituição dos servidores no conselho uma vez que a representação existente não prejudicará as deliberações realizadas e também por já ter iniciado

processo eleitoral para a escolha da nova composição da Diretoria e conselhos do RPPS. 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

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

REINALDO SARAIVA
Membro Titular
Matrícula nº 832

GABRIELA SCARANCE TREVISAN
Membro Titular
Matrícula nº 2395

WELBER FALCADE
Membro Titular
Matrícula nº 1785

SILVIA HELENA ALVES DE ALMEIDA
Membro Titular
Matrícula nº 3474

ARACELI CARBONERI
Diretora do Depto Previdenciário
Matrícula nº 3200

MARCIO ANACLETO
Membro Suplente
Matrícula nº 3404

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