

**Ata da 19ª (décima nona) Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência
(2019-2022)
(7ª reunião de 2020)**

Durante os vinte e trinta do mês de julho (20/07/2020 a 30/07/2020) 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 junho, 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. 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. Presente na reunião os **Representantes do Ente**: Valéria Albino Pereira Gomes, Paloma Grazieli de Moraes Rodrigues, André Mariano Martins Castro, Renato Pereira da Silva e Silvia 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 18ª Reunião realizada pelo conselho, dando conhecimento de seu inteiro teor; (3) apresentou-se relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva do mês de junho/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\$ **23.424,79**; (5) informou que no mês de junho foi realizado aditivo contratual para aditamento do prazo de prestação de serviço das empresas: GAP Consultoria Contábil Ltda e Xerografia Informática Ltda Me, por mais 12 (doze) meses; (6) apresentou processo n.º 001/2020 que tratou da Carta Convite 001/2020 que teve por objeto a contratação de empresa de fornecimento de sistema de contabilidade; (7) informou que foram realizadas compras direta no mês de junho/2020, conforme processos administrativos 31/2020, 33/2020 e 34/2020; (8) informou-se que o CRP foi renovado até 18/09/2020; (9) reiterou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal vigentes; (10) reiterou sobre a relação de patrimônio de bens móveis do Instituto, não havendo aquisição de novos itens no mês; (11) informou que o Itupeva Previdência conta com 1.506 servidores filiados; (12) Informou que no fechamento do mês de junho constavam os seguintes débitos: competência do mês de JANEIRO, com vencimento em 20/02/2020,

débitos referentes a obrigação patronal do fundo previdenciário, com saldo devedor de R\$ 437.289,64, 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; competência do mês de MAIO, com vencimento em 20/06/2020, débitos referentes a obrigação patronal e servidor, com saldo devedor de R\$ 1.777.562,35. (13) Quanto aos parcelamentos existentes temos que 677/2016, 678/2016, 1642/2017 e 1642/2017 encontram-se com suas parcelas pagas; (14) Informou também que encontra em atraso com a taxa de administração do mês de fevereiro, março, abril, maio e junho no valor de R\$ **R\$ 813.342,90**. (15) Desta forma, no fechamento do mês de junho os **valores devidos pelo Município acumulam R\$ 6.378.246,00**, originariamente. (16) Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal tem se dado dentro do prazo de vencimento; (17) Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência tem se dado dentro do prazo de vencimento; (18) foram demonstrados os balancetes de receitas e despesas no período de 01/06/2020 a 30/06/2020; (19) apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de junho/2020, informando valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de **R\$ 61.604.652,91**, e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira; (20) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – junho/2020, informando que a meta atuarial mensal foi atingida, ficando em 1,98% para o mês de junho e que a meta mensal mínima previa 0,74%, no acumulado do ano temos que NÃO atingiu a meta -0,28%, sendo mínimo esperado de 2,93%. 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; (21) Foi apresentado relatório de atividades do Conselho Fiscal do mês de junho/2020, apontando regularidade das atividades fiscalizadas; (22) Recadastramento dos servidores está sendo realizado pelo autoatendimento, estando suspenso a obrigatoriedade do recadastramento presencial; (23) Foi apresentado proposta orçamentária para o ano de 2021, informando que foi considerado na previsão orçamentária a possibilidade de que todos os servidores que façam jus a aposentadoria em 2021, de fato passem a receber os proventos. Neste item esclareceu a conselheira Valéria que existe um princípio contábil denominado “Princípio da Prudência”, que determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior para os do passivo. Com base neste princípio, afirmo que considerar a hipótese que sejam concedidas 100% das aposentadorias permitidas é a melhor opção. (24) Foi apresentado Relatório de avaliação dos investimentos elaborada pelo comitê de investimentos referente ao mês de maio, o relatório faz uma avaliação do cenário político-econômico e auxilia na tomada de decisões em relação aos investimentos no mês seguinte. As informações constantes no relatório são apresentadas aos conselhos nas reuniões mensais e consolidados no relatório apresentado pelo Comitê de Investimentos. O Presente

Relatório passou a ser confeccionado a partir do mês de abril para atender requisito do Pró-Gestão, conforme recomendação do Relatório de Auditoria. (27) Foi apresentado Relatório de Diligência feito pela consultoria de investimentos que visa acompanhar os produtos que compõe a carteira de investimentos do RPPS, para que se alcance um nível maior de responsabilidade e segurança. O relatório explica que “para que se obtenha tamanho controle e conhecimento, se faz necessário um acompanhamento técnico e legal das principais mudanças e acontecimentos que transcorrem os produtos financeiros e se tais medidas são passíveis de denegrir o patrimônio líquido do Regime”. Este Relatório também é uma indicação do Pró-Gestão, contudo de nível II. **DELIBERAÇÃO:** (1) foi aprovado o texto da 18ª 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 junho; (3) Foram homologados por unanimidade os investimentos realizados e demonstrados no Relatório de Investimentos do mês de junho; (4) Foi ratificado o relatório de atividades do Conselho Fiscal do mês de junho; (5) foi aprovado a previsão orçamentária proposta para o ano de 2021. 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 nº 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

NOTIFICAÇÃO

19ª 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 JUNHO pela Diretoria Executiva e encaminhados através de meio digital, considerando para tanto a realização da **REUNIÃO ORDINÁRIA agendada para 20/07/2020**, na modalidade de teletrabalho, onde estarão em pauta os seguintes assuntos:

1. Aprovação da Ata da 18ª 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. Relatório de Diligência – Fundos de Investimentos;
6. Apresentação do Relatório de Atividades do Conselho Fiscal;
7. Apresentação do orçamento de 2021,
8. Relatório de Atividade do Comitê de Investimentos.

Recomendações Gerais:

- ✓ Após ciências dos atos, em havendo dúvidas, as mesmas deverão ser encaminhadas para o e-mail previdencia@itupeva.sp.gov.br.
- ✓ As discussões serão realizadas a partir do recebimento dos documentos encaminhadas e se encerrarão às 17h do dia 28/07/2020.
- ✓ 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, 20 de julho 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 JUNHO/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)

A ata foi encaminhada em conjunto com o restante na documentação relacionado as atividades do mês de junho.

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 JUNHO

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\$ - 80.671,85 (página 11 do Relatório), o que equivale a -0,28% de retorno no ano.

Segundo Boletim FOCUS do dia 17/07/2020, a previsão do IPCA para o final do ano é de 1,72%, o que eleva nossa meta atuarial para R\$ 7,6%, desta forma o ideal é rentabilizar a carteira em 7,88% até o final do ano para atingir a meta.

Com o cenário atual, a recomendação é de que não seja realizado resgates pois os investimentos tem retomado suas posições, bem como continua sendo estratégia a alocação de parte dos recursos novos, pois o retorno em renda fixa está cada vez mais baixo, devendo nos valer de posições em renda variável para buscar a meta atuarial.

Nosso patrimônio é de R\$ 61.471.243,03 no fechamento de junho.

5 – Relatório de Diligência – Fundos de Investimentos

Para que se obtenha tamanho controle e conhecimento, se faz necessário um acompanhamento técnico e legal das principais mudanças e acontecimentos que transcorrem os produtos financeiros e se tais medidas são passíveis de denegrir o patrimônio líquido do Regime.

6 – Relatório de Atividades do Conselho Fiscal

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

7 – Apresentação do Orçamento de 2021

Apresentação do orçamento de 2021, destacando que 2021 será o primeiro ano de concessões de aposentadorias. Para o orçamento de 2021 foi destacado as despesas administrativas que antes compunha o fundo financeiro. Desta forma, teremos para o próximo ano três balancetes de receita e despesa. Otimizando a fiscalização pelos conselhos.

8 - Relatório de Atividade do Comitê de Investimentos.

Relatório contendo as avaliações do Comitê para nortear as aplicações financeiras e movimentações de recursos.

OBSERVAÇÕES:

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

DELIBERAÇÕES:

- 1 – Aprovação da 18ª 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 da proposta orçamentária para 2021

Itupeva, 20 de julho de 2020.

JULIANE BONAMIGO
Presidente do Conselho Deliberativo
Itupeva Previdência