

**Ata da 1ª (primeira) Reunião Ordinária  
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência  
(2023 - 2026)  
(1ª reunião de 2023)**

Aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três (17/01/2023), às 9:30, na sede do Itupeva Previdência, com endereço na Rua Juliana de Oliveira Borges, 79, Parque das Vinhas, nesta Capital, reuniram-se os membros do **CONSELHO DELIBERATIVO DO ITUPEVA PREVIDÊNCIA**, nomeados pelo Decreto n.º 3.573 de 11 de janeiro de 2023 foram convocados pela Diretora Presidente do Itupeva Previdência, Juliane Bonamigo, para dar início as atividades do conselho para o mandato de 2023 a 2026. Estiveram PRESENTES os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo:** André Mariano Martins Castro e Welber Falcade. Representantes **Eleitos:** Janayna Januário Lins, Valéria Albino Pereira Gomes e Simone Kobori.. Ausente: Sandra Renata Marchi. **Suplentes:** todos ausentes. Também estiveram 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 Financeiro. Os trabalhos foram presididos pela Presidente da Diretoria Executiva, Juliane Bonamigo. Foram apresentados os seguintes tópicos de **EXPEDIENTE:** (1) Para início dos trabalhos, nos termos da Lei Complementar n.º 483/2020 elegeu-se como Presidente do Conselho o Sr. Welber Falcade, com vice-presidente Sra. Janayna Januário Lins e como secretária a Sra. Simone Kobori; (2) após a eleição dos membros a Diretora Presidente do Itupeva Previdência que atuou como Presidente do Conselho Deliberativo no mandato anterior fez breve apresentação de como se dão os trabalhos junto ao conselho para os novos membros, solicitando que estes elaborassem um calendário de reuniões ordinárias para divulgação a todos os servidores e representantes de classe; (3) na oportunidade a Diretora Presidente apresentou a ata de reunião do mês anterior para leitura e aprovação; (4) Apresentou-se relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva do mês de dezembro/2022; (5) Informou que o Instituto mantém atualmente 17 (dezessete) contratos vigentes, incluindo serviços de concessionárias 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 no mês para a manutenção destes contratos o montante de R\$ **31.974,75**; (6) Nesse momento a Presidente da Diretoria reiterou que todos os gastos do Itupeva Previdência são suportados pela Taxa de Administração pagas pela Prefeitura e Câmara Municipal, não sendo utilizado nenhum recurso previdenciário para o pagamento das despesas administrativas; (7) informou que no mês de dezembro não houve renovação ou aditivos contratuais, sendo firmado novo contrato com a empresa Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda; (8) informou que foi realizada compra direta no mês de dezembro/2022 de acordo com o processo administrativo 81/2019, 08/2022, 100/2022 e 103/2022 apresentados em reunião; (9) informou-se que o CRP possui vigência até 10/03/2023; (10) reiterou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal vigentes; (11) informou que o Itupeva Previdência conta com 1.676 servidores ativos filiados; (12) Informou que os repasses

realizados pela Prefeitura Municipal têm se dado dentro do prazo de vencimento; (13) Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal têm se dado dentro do prazo de vencimento; (14) Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência têm se dado dentro do prazo de vencimento; (15) foram demonstrados os balancetes de receitas e despesas no período de 01/12/2022 a 31/12/2022; (16) apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de dezembro/2022, informando o valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ **149.337.170,24**, e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira através do relatório consolidado do mês; (17) Destacou que as alocações dos recursos foram em fundos pré-fixados em sua maior parte e, que também, houve alocações em CDI; (18) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – dezembro/2022, informando que a meta atuarial mensal NÃO foi atingida, ficando em 0,31% para o mês de dezembro e que a meta mensal mínima previa 1,04%, em relação à rentabilidade acumulada do ano temos que a carteira performou 6,55% e que a rentabilidade mínima esperada era de 10,98%; (19) **Concessão de Benefícios previdenciários: a) pensão por morte:** Proc. Adm. 97/2022 com portaria 28 de 19/12/2022 e 98/2022 com Portaria 27 de 19/12/2022; **b) aposentadoria voluntaria por tempo de contribuição e idade:** Proc. Adm. 83/2022 com portaria n.º 30 de 02/01/2023; **c) aposentadoria voluntaria por tempo de contribuição e idade do magistério:** Proc. Adm. 91/2022 com portaria 31 de 02/01/2023; (20) Foi apresentada minuta de resolução para reajuste dos proventos para o ano de 2023 nos termos da portaria emitida pelo INSS. **DELIBERAÇÃO: (1)** Aprovação da ata da última reunião; **(2)** Foram aprovados por unanimidade o demonstrativo de Receitas e Despesas apresentados do mês de dezembro/2022; **(3)** Foram homologados por unanimidade os investimentos realizados e demonstrados no Relatório de Investimentos do mês de dezembro; **(4)** Foram homologados todos os benefícios apresentados na reunião. **(5)** Foi aprovada Resolução para reajuste dos proventos para o ano de 2023; **(6)** Foram mantidos os membros do Comitê de Investimentos e Conselho Fiscal, todos certificados. E, para constar, eu, Simone Kobori, 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.

WELBER FALCADE  
**Presidente do Conselho**  
Matrícula nº 1785

JANAYNA JANUÁRIO LINS  
**Membro Titular**  
Matrícula nº

SIMONE KOBORI  
Membro Titular  
Matrícula nº 2929

VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES  
**Membro Titular**  
Matrícula nº 6778

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

JULIANE BONAMIGO  
**Diretora Presidente Itupeva Previdência**  
Matrícula nº 2091

KATTIA RODRIGUES DE MORAES  
**Diretora Administrativa**  
Matrícula nº 2919

ARACELI CARBONERI  
**Diretora do Depto Previdenciário**  
Matrícula nº 3200

VANIA REGINA POZZANI DE  
FRANÇA  
**Diretora do Depto Financeiro**  
Matrícula nº 2422