

**Ata da 1ª (PRIMEIRA) Reunião Ordinária  
do Conselho de Administração do Itupeva Previdência**

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às 9h:00, no Paço Municipal, com sede na Avenida Eduardo Aníbal Lourençon, 15, Parque das Vinhas, nesta Capital, nas dependências do Auditório da Prefeitura, reuniram-se os membros do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** do ITUPEVA PREVIDÊNCIA para assuntos referidos na pauta anexa a esta ata. Foram convocados os dois Conselhos Eleitos – Administração e Fiscal para fins de participarem da apresentação da empresa de assessoria e consultoria em investimentos SMI, deliberação e explanação dos deveres, competências e atribuições do novo Conselho, tendo em vista que somente após a ata de posse 21/02/2017 e publicação da Portaria de nomeação de todos os membros foi possível a realização das reuniões ordinárias, considerando ainda que alguns membros indicados do Conselho de Administração provisório foram exonerados, não havendo quórum em janeiro, motivo pelo qual a presente reunião trata dos assuntos ocorridos de janeiro e fevereiro do corrente ano. Estiveram presentes os conselheiros de Administração: André Mariano Martins Castro, Maria Elisa Baron Vanini, Maria José dos Santos Paz, Sandra Renata Marchi, Luiz Fernando Yoshida, Welber Falcade, Ivany Megiato, Reinaldo Saraiva, Gabriela Scarance Trevisan e Sílvia Helena Alves de Almeida. Conselheiros Fiscais estiveram presentes: Eduardo Sieiro Lungov, Andressa Juliana Boldrin, Fabiana Passoni Pelegrini Nicacio, Andrea Fernandes Ferrari, Leila Sylvia Brandão Mozetic Olive, Carlos Magno Serrano Dias, Jacqueline Priscila de Oliveira e José Antonio Pagotto. Estiveram também presentes a Diretoria Executiva do Itupeva Previdência: CHADIA ABOU ABED CHIMELLO, VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA, KATTIA RODRIGUES DE MORAES e JULIANE BONAMIGO. Os trabalhos foram presididos pela Presidente do Conselho de Administração, Dra. Chadia Abou Abed Chimello. EXPEDIENTE: (1) Pela Presidente do Conselho foram indicados os tópicos da reunião: Apresentação dos investimentos e aplicações financeiras pela empresa de consultoria SMI; gestão de Investimentos do Itupeva Previdência, atribuições, competências e responsabilidades

dos Conselheiros, Eleição do vice presidente e secretário do Conselho de Administração; entrega a cada membro do Conselho cópia dos dispositivos legais da Lei 388/2015 contendo deveres e atribuições dos conselheiros; demonstração da contabilidade do exercício de 2016, janeiro e fevereiro de 2017. (2) Pela Diretora de Planejamento e Finanças foram demonstrados e colocados para verificação dos membros todos os balancetes, contratos, compras, valores recebidos pelo Instituto desde o ano de 2016 e 2017, tendo sido entregue uma planilha contendo resumo das contribuições previdenciárias de 2016 e 2017 do fundo financeiro e previdenciário, valores da taxa de administração 2016 e 2017, demonstrativo da dívida da Prefeitura 2016 e parcelamento de débitos da Prefeitura junto ao Instituto, repasses das contribuições previdenciárias e taxa de administração da Câmara Municipal, resumo de compras diretas e contratos 2016 e 2017, controle de afastamentos dos servidores estatutários, que fazem parte integrante desta Ata. Foram informados que todas as movimentações estão no portal da transparência e também foram colocados para exame os extratos bancários e demonstrativos dos fundos aplicados e percentuais de acordo com a política de investimentos. (3) A Presidente esclareceu que a médica ocupacional da Secretaria de Gestão Pública da Prefeitura pediu demissão e a médica da rede municipal vem realizando a verificação dos servidores municipais, sendo o novo local de atendimento dos servidores, do médico ocupacional e perito do Instituto designado será provisório no CSIII e deverá ser decidido o local definitivo pelas Secretarias de Gestão e Saúde. (4) Foi informado pela Presidente e pela Diretora de Planejamento e Finanças o atraso dos repasses da taxa de administração e das contribuições previdenciárias referentes aos meses de novembro, dezembro e décimo terceiro parte do servidor totalizando o valor de R\$ 1.286.216,72, valor este que foi inscrito em dívida ativa do Instituto. Com relação ao parcelamento da parte patronal, o mesmo está sendo cumprido pela Prefeitura. Foi esclarecido que houve encaminhamento de notificação à Secretaria da Fazenda informando os atrasos e os valores devidos ao Itupeva Previdência. (5) Foi informado que o balanço da autarquia de 2016 aprovado pelo Conselho anterior foi encaminhado ao Tribunal de Contas. (6) Ficou estabelecido que a sede do Itupeva Previdência ficará a disposição para as reuniões dos Conselhos ou a sala dos conselhos utilizado pela Secretaria de Saúde. (7) A empresa contratada em consultoria de investimentos SMI por meio de vídeo conferência explanou aos Conselheiros sobre os investimentos, política de investimentos, patrimônio aplicado do Instituto, abrindo para perguntas e dúvidas dos conselheiros do período de 2016 a 2017. (8) A presidente solicitou a entrega da

declaração de IR em envelope lacrado e rubricado dos conselheiros nos termos da LC 388/2015. (9) Ao final foi realizada a eleição do secretário e vice presidente do Conselho de Administração por meio das cédulas em anexo, tendo sido eleita para secretária a conselheira IVANY MEGIATO e vice presidente WELBER FALCADE. (10) Informado que o novo cálculo atuarial será realizado com base nos dados obtidos pelo recadastramento realizado pelo Instituto e será convocada reunião do Conselho para fins de verificação antes do envio das informações junto ao Ministério da Previdência. (11) Informado ainda que atualmente o Instituto atende a 1081 servidores da Prefeitura e Câmara conforme informações enviadas ao CADPREV e DIPR. (12) Exame dos benefícios, os quais foram 31 afastamentos concedidos até a presente data, havendo diferenças nos fechamento do mês nos valores repassados pela Prefeitura, motivo que levou o Instituto a oficiar a Prefeitura sendo realizado pelo departamento pessoal a verificação e conclusão de relatório.(13) Verificação dos recursos e da política de investimentos do Itupeva Previdência, bem como exame das aplicações dos recursos previdenciários realizados. (14) Autorização da participação de dois conselheiros para participarem do Congresso nos dias 24, 25 e 26 de abril em Santos. E, para constar, Eu, Kattia Rodrigues de Moraes, secretariei a presente reunião, 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.

**CHADIA ABOU ABED CHIMELLO**  
Presidente do Conselho de Administração  
Matrícula nº 2030

**WELBER FALCADE**  
Membro Titular  
Matrícula nº 1785

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

**MARIA JOSÉ DOS SANTOS PAZ**  
Membro Suplente  
Matrícula n. 483

**MARIA ELISA BARON VANINI**  
Membro Suplente  
Matricula n.642

**LUIZ FERNANDO YOSHIDA**  
Membro Suplente  
Matricula n. 1986

**SANDRA RENATA MARCHI**

Membro Titular  
Matrícula nº 1695

**IVANY MEGIATO**

Membro Suplente  
Matrícula nº 3168

**REINALDO SARAIVA**

Membro Titular  
Matrícula nº 832

**GABRIELA SCARANCE TREVISAN**

Membro Titular  
Matrícula nº 2395

**SILVIA HELENA ALVES DE ALMEIDA**

Membro Titular  
Matrícula nº 3474

**KATTIA RODRIGUES DE MORAES**

Diretora do Depto. Administrativo  
Matrícula nº 2919

**VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA**

Diretora do Departamento  
de Planejamento e Finanças  
Matrícula nº 2422

**JULIANE BONAMIGO**

Diretora do Depto. Previdenciário  
Matrícula nº 2091