

**Ata da 1ª (primeira) Reunião Ordinária
do Conselho de Administração do Itupeva Previdência,
conjunta com o Conselho Fiscal**

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove às 9:30, no Paço Municipal, com sede na Avenida Eduardo Aníbal Lourençon, 15, Parque das Vinhas, nesta Capital, no auditório da Prefeitura, reuniram-se os membros do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO do ITUPEVA PREVIDÊNCIA**, conforme convocação da Presidente, para assuntos referidos na pauta anexa a esta ata, bem como os membros do **CONSELHO FISCAL**. Estiveram PRESENTES os membros do *Conselho de Administração* nomeado através da Portaria n.º 3.062 de 28 de dezembro de 2018: **Representantes indicados do Executivo**: Juliana Ferreira Aleixo, Valéria Albino Pereira Gomes, Paloma Grazieli de Moraes Rodrigues, Mariana Finardi e Ligia Derboni; **Representantes Eleitos**: Welber Falcade, Janayna Januario Lins, Edinéia Araujo da Silva, Fabiana Cristina de Souza, Wilson Floriano da Silva, Lilian Peres Mangili e Gabriela Scarance Trevisan. AUSENTES: a) Titulares: Celso Luiz Coletti, Andre Mariano Martins Castro, Silvia Helena Alves de Almeida e Maria Elisa Baron Vanini; b) Suplentes: Luiz Fernando Yoshida, Danieli Julia Nascimento e Débora Renata Del Gelmo. Foram convidados a participar da PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO e estiveram PRESENTES os membros do *Conselho Fiscal* nomeados através da Portaria n.º 3.063 de 28 de dezembro de 2018: **Representantes indicados do Executivo**: Andressa Juliana Boldrin, Eduardo Sieiro Lungov, Mariana Campanholi de Godoy, Eric Roberto Latorre, Fabiana Gislaíne Cobucci, Evandro M. Schayd de Golçalves Dias; **Representantes Eleitos**: Carlos Magno Serrano Dias. AUSENTES: a) Titulares: Andrea Fernandes Ferrari, Elian Ribeiro de Campos; b) Suplentes: Fabiana Pickles de Oliveira Rocha, Marcio Dozinet Cruz Silva. Estiveram também presentes a *Diretoria Executiva do Itupeva Previdência*: Araceli Carboneri do Departamento Previdenciário, Vania Regina Pozzani de França do Departamento de Planejamento e Finanças e Kattia Rodrigues de Moraes do Departamento de Administração. Os trabalhos foram presididos pela Presidente do Conselho de Administração, Juliane Bonamigo. **EXPEDIENTE**: Pela Presidente do Conselho: (1) foi apresentado o relatório de gestão do ano de 2018, conforme apresentação que passa a fazer parte integrante da presente ata, com dados referentes ao fechamento do ano. (2) foram apresentados dados financeiros, contábeis, investimentos, concessão de benefícios previdenciários, bem como se explanou sobre o contexto da Previdência Municipal desde sua implantação. (3) durante a apresentação chamou-se atenção para os valores gastos a título de afastamento de auxílio doença que em 2018 somaram R\$ 1.155.185,14 e que os CID's mais recorrentes foram os ortopédicos. Nesta oportunidade explanou-se a necessidade de se ter um espaço para realizar programa de reabilitação funcional

aos servidores, proporcionando melhor qualidade de vida. (4) outra questão abordada, pontualmente, foi sobre a composição do comitê de investimentos, que para seguir as instruções do programa de Pró-Gestão não pode ter membro vinculado aos conselhos, para não haver conflito quando a tomada de decisões e fiscalização dos atos. (5) ao final da explanação foi finalizada a reunião conjunta, solicitando que permanecessem os membros do conselho de administração para a realização de deliberação. **DELIBERAÇÃO:** (1) O conselho deliberou para alterar o ato normativo n.º 001/2017 que tratou da criação do comitê de investimentos, em especial ao art. 2º que tratou da composição, passando a ser, o membro do comitê de investimento, indicado pelo Conselho de Administração, e também o art. 1º que trata do caráter deliberativo do comitê. (2) Para a composição do comitê de investimentos foi escolhido pelo conselho de administração o servidor Jose Antonio Pagotto. (3) o conselho deliberou favoravelmente a locação de imóvel para a instalação de sede própria do Itupeva Previdência, visando a implantação de programa de reabilitação funcional e cuidado do servidor. (4) Foi aprovado o Relatório de Gestão 2018. 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

JULIANA FERREIRA ALEIXO
Membro Titular
Matrícula nº 6399

VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES
Membro Suplente
Matrícula nº 6778

MARIANA FINARDI
Membro Titular
Matrícula nº 3280

LIGIA DERBONI DE OLIVEIRA
Membro Suplente
Matrícula n.º 1933

JANAYNA JANUARIO LINS
Membro Titular
Matricula n.º 2982

EDINÉIA ARAUJO DA SILVA
Membro Titular
Matricula n.º 3511

WELBER FALCADE
Membro Titular
Matrícula n.º 1785

WILSON FLORIANO DA SILVA
Membro Titular
Matrícula n.º 2175

FABIANA CRISTINA DE SOUZA
Membro Suplente
Matrícula n.º 2829

GABRIELA SCARANCE TREVISAN
Membro Suplente
Matrícula n.º 2395

LILIAN PERES MANGILI
Membro Suplente
Matrícula n.º 3130

VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA
Diretora do Depto Planejamento e Finanças
Matrícula n.º 2422

ARACELI CARBONERI
Diretora do Depto Previdenciário
Matrícula n.º 3200

KATTIA RODRIGUES DE MORAES
Diretora do Depto. Administrativo
Matrícula n.º 2919

ANDRESSA JULIANA BOLDRIN
Presidente do Conselho Fiscal
Matrícula n.º 2807

MARIANA CAMPACHOLI DE GODOY
Membro titular Conselho Fiscal
Matrícula n.º 3177

EDUARDO SIEIRO LUNGOV
Membro titular Conselho Fiscal
Matrícula n.º 3410

FABIANA GISLAINE COBBUCCI
Membro suplente Conselho Fiscal
Matrícula n.º 2828

ERIC ROBERTO LATORRE
Membro titular Conselho Fiscal
Matrícula n.º 1578

EVANDRO M. SHAYD G. DIAS
Membro suplente Conselho Fiscal
Matrícula n.º 2035

CARLOS MAGNO SERRANO DIAS
Membro titular Conselho Fiscal
Matrícula n.º 2735