

**Ata da 20ª (Vigésima) Reunião Ordinária
do Conselho de Administração do Itupeva Previdência**

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito às 9:30, 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 e André Mariano Martins Castro; **Representantes indicados do Legislativo:** todos ausentes; **Representantes Eleitos:** Welber Falcade, Reinaldo Saraiva, Gabriela Scarance Trevisan e Sílvia Helena Alves de Almeida. Estiveram também presentes a *Diretoria Executiva do Itupeva Previdência:* Araceli Carboneri do Departamento Previdenciário, Kattia Rodrigues de Moraes do Departamento de Administração e Vania Regina Pozzani de França do Departamento de Planejamento e Finanças. AUSENTES: a) Titulares: Celso Luiz Coletti, Juliana Ferreira Aleixo, José Marcos Araujo Souto; b) Suplentes: Maria Elisa Baron Vanini, Luiz Fernando Yoshida, Cristiano Martins Lozano, Marcio Anacleto. 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; (2) apresentou-se relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva no mês de setembro/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\$ 10.941,36; (4) informou que no mês de setembro não foram realizados os aditamentos dos contratos; (5) informou que foi realizada compra direta no mês – estudo de ALM, no montante de R\$ 4.300,00 (Proc. 38/2018); (6) informou que foi aprovado o 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 a legislação (LC 440/2018) foi encaminhada para a SRPPS obtendo a regularização DEFINITIVA da questão; (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 setembro/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 setembro; (11) informou que NÃO foram realizados os repasses das contribuições de competência de julho (vencimento em 20/08/2018) e competência de setembro (vencimento em 20/09/2018), sendo os débitos passíveis de cobrança administrativa e com indicação de bloqueio de FPM para o dia 10/10/2018, ressaltando que os dados são referentes ao fechamento do mês de setembro/2018. (12) Informou também que a Prefeitura não realizou repasses da taxa de administração de competência julho, agosto e setembro (vencimento em 20/07/2018, 20/08/2018 e 20/09/2018, 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 01/09/2018 a 30/09/2018, relatório de gestão de investimentos referente ao mês de agosto/2018 e com valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ 28.384.912,18; (16) apresentou-se o cumprimento das ações constantes no Planejamento de 2018, estando a Diretoria cumprindo as metas estipuladas no período, informou que encaminhou solicitação de termo de parceria com a Escola do Legislativo para capacitação dos servidores (item 9 do Planejamento 2018); (17) Quanto aos parcelamentos existentes temos que já foram quitadas 24 (vinte e quatro) parcelas dos acordos 677/2016 e 678/2016, bem como foram quitadas 11 (onze) 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 – setembro/2018, informando que a meta atuarial mensal não foi atingida, ficando em 0,70% para o mês de setembro e que a meta mensal mínima previa 0,92%, e sendo o acumulado realizado de 3,21% e o desejável seria de 7,93%. Apresentou a perspectiva do cenário econômico conforme relatório apresentado pela assessoria financeira do Instituto, podendo o mesmo ser consultado no “Boletim Nossa Visão – 15/10/2018” (<https://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/?p=3611>), sendo reiterado aos membros do Conselho que dificilmente será alcançada a meta atuarial, uma vez que restam três meses para finalizar o ano, e que mesmo com a reação dos investimentos no mês de setembro, com o resultado do primeiro turno das eleições, o cenário nos próximos meses é incerto, sendo prioridade neste momento evitar desinvestimento do patrimônio face a volatilidade dos investimentos; (19) em relação ao censo previdenciário foram prestadas as seguintes informações: *censo do mês de JULHO* resta a conclusão de 01 (um) cadastro, para este servidor foi solicitado junto ao Departamento de Pessoal a suspensão dos vencimentos até regularização cadastral; *censo do mês de AGOSTO* restam a conclusão de 6 (seis) cadastros, para estes casos serão notificados os Secretários da pasta para que se dê ciência aos servidores sobre

sua responsabilidade funcional, devendo ser concluído o censo até 31/10/2018, após esta data deverá ser encaminhado para o Departamento de Pessoal a suspensão de seus vencimentos até regularização; censo do mês de *SETEMBRO* *restam 8 (oito) servidores para concluir o cadastro*, para estes casos serão notificados os Secretários da pasta para que se dê ciência aos servidores sobre sua responsabilidade funcional, devendo ser concluído o censo até 31/10/2018. (20) foi apresentado a manifestação do Tribunal de Contas dando parecer favorável em relação ao Balanço Geral de 2016, restando a emissão do acordo. (21) esteve presente na reunião a consultora Simone, da empresa Crédito e Mercado, para a apresentação da Política de Investimento do ano de 2019, foram realizadas as explanações técnicas e esclarecimentos de dúvidas sobre o tema. Nesta reunião foi questionado sobre os limites mínimos e máximos, para os itens que não se previu meta de aplicação financeira. A questão será abordada junto ao comitê de investimentos e sua solução será apresentada para o conselho de Administração na próxima reunião. Para a deliberação desta matéria o Conselho se reunirá para deliberar em 26/10/2018 de forma extraordinária. (22) Foi apresentado resumo da análise realizada pela empresa LDB em relação ao diagnóstico do Pró-Gestão, informou-se que para a próxima reunião a empresa encaminhará o relatório de diagnóstico completo. (23) mencionou-se que acontecerá o 6º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS nos dias 07 a 09 de novembro, contudo face ao processo eleitoral que se encontra em andamento, ficou entendido que não é interessante a participação dos atuais conselheiros. (24) realizou a leitura do ofício 01/2018 do conselho fiscal prestando esclarecimento do ocorrido com o membro Carlos Magno, quanto as suas postagens em mídias sociais. Nada mais foi declarado pelos membros do conselho administrativo a respeito. (25) para fins de executar projetos de saúde do servidor bem como ter espaço suficiente para a gestão do RPPS de Itupeva, a Diretoria Executiva solicitou ao conselho que se realizasse a locação de imóvel próprio. Justificou ainda que a locação de imóvel é mais adequada ao RPPS do que a construção da sede própria. Isto pois a construção de sede própria imobilizaria uma fatia considerável do patrimônio e que com este dinheiro seria possível se manter em prédio alugado por muitos anos. Sendo assim, mantido a finalidade do instituto que é rentabilizar os investimentos e não os imobilizar. (26) foi informado ao Conselho que foi publicado o edital para realização do processo eleitoral do Itupeva Previdência e que as inscrições se darão de 05 a 09 de novembro. (27) apresentou processo 31/2018 e 32/2018 para ciência e manifestação do Conselho informando que foi confeccionado relatório em relação a questão do investimento e desinvestimentos em fundos IMA-B e IMAB5+ que geraram deságio nos investimentos. Esteve presente para esclarecimentos a consultora Simone da Consultoria Crédito e Mercado. **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) deliberou a compor comissão para a escolha de imóvel a ser locado e utilizados para as atividades do RPPS, sendo esta comissão composta por dois membros do Conselho de Administração, um membro do Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva. Foram escolhidos para representar o conselho de administração os Conselheiros André e Welber. 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

SILVIA HELENA ALVES DE ALMEIDA
Membro Titular
Matrícula nº 3474

REINALDO SARAIVA
Membro Titular
Matrícula nº 832

GABRIELA SCARANCE TREVISAN
Membro Titular
Matrícula nº 2395

WELBER FALCADE
Membro Titular
Matrícula nº 1785

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

ARACELI CARBONERI
Diretora do Depto Previdenciário
Matrícula nº 3200

KATTIA RODRIGUES DE MORAES
Diretora do Depto. Administrativo
Matrícula nº 2919