

**Ata da 20ª (vigésima) Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência
(2019-2022)
(8ª reunião de 2020)**

Durante os dias vinte e quatro a trinta e um do mês de agosto (24/08/2020 a 31/08/2020) 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 julho, 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 19ª Reunião realizada pelo conselho, dando conhecimento de seu inteiro teor; (3) apresentou-se relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva do mês de julho/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\$ **24.514,65**; (5) informou que no mês de julho foi realizado aditivo contratual para aditamento do prazo de prestação de serviço das empresas: Griffon Brasil Assessoria Ltda EPP, por mais 12 meses; (6)) informou que foram realizadas compras direta no mês de julho/2020, conforme processos administrativos 28/2020, 35/2020 e 001/2020; (7) informou-se que o CRP encontra-se vigente até 18/09/2020; (8) reiterou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal vigentes; (9) informou a compra de armários para arquivo, conforme processo 38/2020, e que os mesmos receberão número de tombo e serão inseridos no livro de patrimônio; (10) informou que o Itupeva Previdência conta com 1.505 servidores filiados; (11) Informou que no fechamento do mês de julho constavam os seguintes débitos: competência do mês de FEVEREIRO, com vencimento em 20/03/2020, débitos referentes a obrigação patronal, com saldo devedor de R\$ 439.048,24; 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; competência do mês de JUNHO, com vencimento em 20/07/2020, débitos referentes a obrigação patronal e servidor, com saldo devedor de R\$ 1.780.577,97. (12) Quanto aos parcelamentos existentes temos que os acordos de n.º 677/2016, 678/2016 tiveram sua parcela mensal paga com atraso, e que os acordos 1642/2017 e 1642/2017 encontram-se com suas parcelas pagas; (13) Informou também que encontra em atraso com a taxa de administração do mês de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho no valor de R\$ **R\$ 976.011,48**. (14) Desta forma, no fechamento do mês de julho os valores devidos pelo Município acumulam R\$ 6.720.477,85, originariamente. (15) Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal tem se dado dentro do prazo de vencimento; (16) Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência tem se dado dentro do prazo de vencimento; (17) foram demonstrados os balancetes de receitas e despesas no período de 01/07/2020 a 31/07/2020; (18) apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de julho/2020, informando valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de **R\$ 64.736.532,90**, e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira; (19) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – julho/2020, informando que a meta atuarial mensal foi atingida, ficando em 2,17% para o mês de julho e que a meta mensal mínima previa 0,88%, no acumulado do ano temos que NÃO atingiu a meta 1,89%, sendo mínimo esperado de 3,84%. Nesse sentido, foi esclarecido aos conselheiros os investimentos tem apresentado significativa melhora retomando ao um patamar positivo no mês de julho. No mês de julho houve diminuição da volatilidade, bem como foi favorável a interpretação de que a economia será restabelecida nos próximos meses, desta forma todos os fundos de investimentos da carteira tiveram rentabilidade positiva; (20) Foi apresentado relatório de atividades do Conselho Fiscal do mês de julho/2020, apontando regularidade das atividades fiscalizadas; (21) Recadastramento dos servidores está sendo realizado pelo autoatendimento, estando suspenso a obrigatoriedade do recadastramento presencial; (22) Foi apresentado Relatório de avaliação dos investimentos elaborada pelo comitê de investimentos referente ao mês de junho, 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. (23) Foi apresentado relatório confeccionado pelo Controle Interno, também para cumprir requisito do pró-gestão. A inspeção de Controle Interno identificou pontos a serem observados pela Diretoria Executiva, visando as cumprir as exigências do Tribunal de Contas. (24) Foi apresentado minuta de regulamento de Previdência, para discussão do texto na próxima reunião, pois entende-se que é importante a leitura do inteiro teor do texto pelo conselheiro antes do debate. (25) Foram apresentados os documentos constantes no processo 36-

0/2020, instruído com requerimento datado de 29/06/2020 a concessão de pensão por morte em decorrência de óbito de servidor estatutário. Foi realizada a concessão no dia 07/06/2020, através da Portaria n.º 09 de 13 de julho de 2020 para os dependentes: Edilaine Giaretta Texera e João Lucas Giaretta Texera, após emissão de nota técnica da consultoria jurídica. (26) Foi solicitado pela Presidente do Conselho que a próxima reunião seja realizada de forma presencial, realizando todos os cuidados recomendados para este tipo de reunião. **DELIBERAÇÃO:** (1) foi aprovado o texto da 19ª 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 julho; (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 julho; (5) Foi homologado o benefício de pensão por morte constante no processo administrativo 36-0/2020 em decorrência do óbito do servidor Osvaldo Roberto Texera. 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

ANDRÉ 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 nº 2832

EDINÉIA ARAUJO DA SILVA
Membro Titular
Matrícula nº 3511

MARIA ELISA BARON VANINI
Membro Titular
Matrícula nº 642

WILSON FLORIANO DA SILVA
Membro Titular
Matrícula nº 2175

FABIANA CRISTINA DE SOUZA
Membro 1º Suplente
Matrícula nº 2829

NOTIFICAÇÃO

20ª 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 JULHO pela Diretoria Executiva e encaminhados através de meio digital, considerando para tanto a realização da **REUNIÃO ORDINÁRIA agendada para 20/08/2020**, na modalidade de teletrabalho, onde estarão em pauta os seguintes assuntos:

1. Aprovação da Ata da 19ª 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 Controle Interno;
6. Homologação de pensão por morte;
7. Apresentação do Relatório de Atividades do Conselho Fiscal;
8. Relatório de Atividade do Comitê de Investimentos;
9. Apresentação de Minuta para Regulamento de Previdência.

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 26/08/2020.
- ✓ 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, 24 de agosto 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 JULHO/2020** através de endereço eletrônico, possibilitando as discussões que se fizerem necessárias.

1 – Aprovação da ata da Reunião anterior (20/07/2020 a 28/07/2020)

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

2 – Relatório de Atividades da Diretoria Executiva do mês de JULHO

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 JULHO

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. A partir desse mês retornamos ao patamar positivo na carteira, onde houve valorização suficiente a equacionar o deságio ocorrido no primeiro semestre em decorrência dos efeitos da pandemia. A rentabilidade apurada no mês foi de R\$ 1.367.096,68. (página 11 do Relatório), fazendo com que a meta atuarial acumulada seja de 1,89%

Segundo Boletim FOCUS do dia 14/08/2020, a previsão do IPCA para o final do ano é de 1,67%, o que eleva nossa meta atuarial para R\$ 7,55%, desta forma o ideal é rentabilizar a carteira em 5,66% até o final do ano para atingir a meta.

Com o cenário atual, a recomendação é de que não seja realizado resgates dos investimentos de renda variável, pois estes tem retomado suas posições.

Com a queda dos juros e como o alto percentual em renda variável, a estratégia de alocação é de alongamento da carteira em renda fixa, utilizando parte dos recursos novos em fundos de longo prazo.

Nosso patrimônio é de R\$ 64.332.265,33, no fechamento de julho.

5 – Relatório de Controle Interno – 1º Semestre

Relatório de Controle Interno das atividades do RPPS para atender requisito do Pró-Gestão.

6 – Homologação da concessão de Pensão por Morte

Foi solicitado ao RPPS, através de requerimento datado de 29/06/2020 a concessão de pensão por morte em decorrência de óbito de servidor estatutário, Osvaldo Roberto Texera. Foi realizada a concessão no dia 30/03/2020, através da Portaria n.º 09 de 13 de julho de 2020 para os dependentes Edilaine Giaretta Texera e João Lucas Giaretta Texera, após emissão de nota técnica da consultoria jurídica.

7 – Relatório de Atividades do Conselho Fiscal

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

8 - Relatório de Atividade do Comitê de Investimentos.

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

9 – Apresentação de Minuta de Regulamento de Previdência.

Regulamento de Previdência trata das rotinas administrativas para concessão de benefícios previdenciários.

OBSERVAÇÕES:

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

DELIBERAÇÕES:

- 1 – Aprovação da 19ª 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 – Homologação da Pensão por Morte (Proc 36/2020).

Itupeva, 24 de agosto de 2020.

JULIANE BONAMIGO
Presidente do Conselho Deliberativo
Itupeva Previdência