

**Ata da 21ª (Vigésima Primeira) Reunião Ordinária
do Conselho de Administração do Itupeva Previdência**

Aos quatorze dias do mês de novembro 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:** Sandra Renata Marchi, André Mariano Martins Castro e Maria Elisa Baron Vanini; **Representantes indicados do Legislativo:** todos ausentes; **Representantes Eleitos:** Gabriela Scarance Trevisan e Silvia 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, Welber Falcade, Reinaldo Saraiva,; b) Suplentes: Valéria Albino Pereira Gomes, 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 outubro/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 outubro não foram realizados os aditamentos dos contratos; (5) informou que não foi realizada compra direta no mês de outubro/2018; (6) informou-se que o CRP foi renovado após a emissão do parecer da Secretaria de Previdência e encontra-se válido até 07/01/2019; (7) 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; (8) apresentou-se a relação de patrimônio de bens móveis do Instituto, incluindo todos os bens patrimoniáveis com aquisição até o mês de outubro/2018; (9) 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; (10) informou que NÃO foram realizados os repasses das contribuições de competência de agosto (vencimento em 20/09/2018) e competência de setembro (vencimento em

20/10/2018), sendo os débitos passíveis de cobrança administrativa e com indicação de bloqueio de FPM para o dia 20/11/2018, ressaltando que os dados são referentes ao fechamento do mês de outubro/2018. (11) Informou também que a Prefeitura não realizou repasses da taxa de administração de competência julho, agosto, setembro e outubro (vencimento em 20/07/2018, 20/08/2018, 20/09/2018 e 20/10/2018, respectivamente), restando quites as demais obrigações previdenciárias. (12) Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal tem se dado dentro do prazo de vencimento; (13) Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência tem se dado dentro do prazo de vencimento; (14) foram demonstrados os balancetes de receitas e despesas no período de 01/10/2018 a 31/10/2018, relatório de gestão de investimentos referente ao mês de outubro/2018 e com valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ 30.238.748,14; (15) Informou que esteve com o Presidente da Câmara para verificar a possibilidade de termo de parceria com o Itupeva Previdência e este informou que qualquer situação deve ser sem custo a Escola do Legislativo, desta forma sendo todo custo suportado pelo RPPS. Dessa forma, não se vislumbrou interesse na realização de qualquer convênio para o ano de 2018, devendo ser realizado uma nova proposta para o ano de 2019. Assim, restou prejudicado a realização do Item 9 do Planejamento 2018; (16) Quanto aos parcelamentos existentes temos que já foram quitadas 25 (vinte e cinco) parcelas dos acordos 677/2016 e 678/2016, bem como foram quitadas 12 (doze) parcelas dos acordos 1641/2017 e 1642/2017, estando o parcelamento em dia; (17) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – outubro/2018, informando que a meta atuarial mensal foi atingida, ficando em 2,12% para o mês de outubro e que a meta mensal mínima previa 0,96%, e sendo o acumulado realizado de 5,40% e o desejável seria de 8,97%. Apresentou a perspectiva do cenário econômico conforme relatório apresentado pela assessoria financeira do Instituto, podendo o mesmo ser consultado no “Boletim Nossa Visão – 12/11/2018” (<https://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/?p=3637>), sendo reiterado aos membros do Conselho que dificilmente será alcançada a meta atuarial, uma vez que restam dois meses para finalizar o ano, e que mesmo com a reação significativa dos investimentos no mês de outubro, com o resultado das eleições, o cenário nos próximos meses é incerto, sendo prioridade neste momento evitar desinvestimento do patrimônio face a volatilidade dos investimentos; (18) em relação ao censo previdenciário foram prestadas as seguintes informações: quanto ao servidor que não realizou o censo do mês de JULHO temos que houve a suspensão dos vencimentos, sem contudo haver qualquer tipo de manifestação do mesmo; *censo do mês de AGOSTO* resta a conclusão de 02 (dois) cadastros, para estes servidor será solicitado junto ao Departamento de Pessoal a suspensão dos vencimentos até regularização cadastral; *censo do mês de SETEMBRO* foram realizados todos os recadastramentos; *censo do mês de OUTUBRO* restam 17

(dezessete) 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 30/11/2018; censo do mês de NOVEMBRO encontra-se em andamento. (19) foi apresentado o relatório de fiscalização do Tribunal de Contas em relação ao Balanço Geral de 2017, informando que será realizada manifestação com prazo de 30 dias. (20) Foi apresentado pela empresa LDB diagnóstico do Pró-Gestão pontuando os programas que deverão ser implantados para a obtenção da certificação no ano de 2019. (21) a assessoria contratada também realizou alguns apontamentos quanto as necessárias alterações legislativas, aprimorando a legislação municipal para atender aos requisitos do Pró Gestão. (22) informou-se ao conselho de que a locação do imóvel está suspensa, tendo em vista que a existência de processo judicial que suscitou a constitucionalidade de dispositivo da legislação municipal. (23) foi informado ao Conselho que se cumpriu a fase de inscrição para o processo eleitoral do Itupeva Previdência e que a próxima fase consiste no curso de capacitação, após isto será homologada as inscrições. **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. 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

ANDRE MARIANO MARTINS CASTRO
Membro Titular
Matrícula nº 764

SANDRA RENATA MARCHI
Membro Suplente
Matrícula nº 1695

MARIA ELISA BARON VANINI
Membro Suplente
Matrícula n.º 642

SILVIA HELENA ALVES DE ALMEIDA
Membro Titular
Matrícula nº 3474

GABRIELA SCARANCE TREVISAN
Membro Titular
Matrícula nº 2395

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

ARACELI CARBONERI
Diretora do Depto Previdenciário
Matrícula nº 3200

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