

**Ata da 2ª (segunda) Reunião Ordinária
do Conselho de Administração do Itupeva Previdência**

Aos quinze dias do mês de fevereiro 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, 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:** Juliana Ferreira Aleixo; **Representantes Eleitos:** Welber Falcade, Janayna Januario Lins, Maria Elisa Baron Vanini e Wilson Floriano da Silva. **Suplentes:** Fabiana Cristina de Souza, Lilian Peres Mangili e Debora Renata Del Gelmo Estiveram também presentes a *Diretoria Executiva do Itupeva Previdência:* Araceli Carboneri do Departamento Previdenciário, Vania Regina Pozzani de França do Departamento de Planej e Finanças e Kattia Rodrigues de Moraes do Departamento de Administração. **AUSENTES:** a) Titulares: Celso Luiz Coletti, André Mariano Martins Castro, Mariana Finardi e Sílvia Helena Alves de Almeida e; b) Suplentes: Valéria Albino Pereira Gomes, Paloma Grazieli de Moraes Rodrigues, Luiz Fernando Yoshida, Ligia Derboni e Danieli Julia Nascimento. 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 janeiro/2019; (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 janeiro não foi realizado aditamento de contrato; (5) informou que não foi realizada compra direta no mês de janeiro/2019; (6) informou-se que o CRP teve seu vencimento em 07/01/2019 não conseguindo sua renovação no mês de janeiro; (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 junho 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 janeiro/2019; (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 janeiro/2019; (10) informou que estão em atraso as competências do mês de dezembro, débitos referentes a obrigação Patronal e consignada do servidor, com saldo devedor no montante de R\$ 607.224,55. (11) Informou também que a

Prefeitura não realizou repasses da taxa de administração de competência janeiro no valor de R\$ 137.245,73, realizando, contudo, o pagamento das taxas não pagas do ano de 2018, no valor de R\$ 665.640,96. (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 01/01/2019 a 31/01/2019, relatório de gestão de investimentos referente ao mês de janeiro/2019 e com valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de **R\$ 35.908.187,14**; (15) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – janeiro/2019, informando que a meta atuarial mensal foi atingida, ficando em 1,74% para o mês de janeiro e que a meta mensal mínima previa 0,83%. Apresentou a perspectiva do cenário econômico conforme relatório apresentado pela assessoria financeira do Instituto, podendo o mesmo ser consultado no “Boletim Nossa Visão – 11/01/2019” (<https://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/?p=3723>), com relação ao retorno dos investimentos em janeiro foi muito bom e o próprio mercado financeiro está corrigindo, o que resulta em menor retorno para fevereiro; (18) foi concluído o censo previdenciário de 2018 com 100% de adesão no mês de janeiro de 2019. (16) O pedido de parcelamento aprovado pelo Conselho de Administração encontra-se aguardando aprovação junto a Secretaria de previdência, em primeira análise a Secretaria negou o pedido alegando que a legislação municipal não mencionava expressamente por qual índice monetário deveria ser atualizado os débitos previdenciários. Foi encaminhado projeto de lei para a Câmara Municipal alterando texto da Lei Complementar n.º 388/2015 para constar expressamente que o índice adotado é o IPCA. (17) apresentou para o conselho a proposta de locação de imóvel para estabelecer a sede o Itupeva Previdência, bem como realizar projetos voltados a saúde do servidor. (18) apresentou calendário para as reuniões ordinárias do ano de 2019. (19) foi apresentado para o Conselho o relatório mensal de atividades do conselho fiscal com parecer favorável em relação aos documentos analisados. **DELIBERAÇÃO:** (1) O conselho deliberou favoravelmente sobre a locação de prédio para instalação da sede própria da Previdência Municipal. (2) aprovou a realização de programas de saúde para reabilitação funcional a serem desenvolvidas nas dependências da nova sede do Itupeva Previdência. (3) a deliberou favoravelmente quanto solicitação de cessão de servidores para a Prefeitura Municipal para a realização dos programas de saúde do servidor. (4) deliberou favoravelmente quanto a realização de curso de capacitação sobre investimentos para os novos conselheiros, curso de CPA-10, podendo ser estendido aos demais servidores. 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

JANAYNA JANUARIO LINS
Membro Titular
Matrícula nº 2832

FABIANA CRISTINA DE SOUZA
Membro Suplente
Matrícula nº 2395

WELBER FALCADE
Membro Titular
Matrícula nº 1785

WILSON FLORIANO DA SILVA
Membro Titular
Matrícula n.º

LILIAN PERES MANGILI
Membro Suplente
Matrícula n.º

MARIA ELISA BARON VANINI
Membro titular
Matrícula nº 3474

VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA
Diretora do Depto. 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