

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

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às 9h:00, no Paço Municipal, com sede na Avenida Eduardo Aníbal Lourençon, 15, Parque das Vinhas, nesta Capital, nas dependências do Auditório da Prefeitura, reuniram-se os membros do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO do ITUPEVA PREVIDÊNCIA** para assuntos referidos na pauta anexa a esta ata. Foram convocados os dois Conselhos Eleitos – Administração e Fiscal para fins de participarem da apresentação para deliberação e discussão do conteúdo das avaliações atuariais de acordo com o inc. VIII do art. 138 da LC 388/2015 pela empresa de consultoria Exponencial, Estiveram presentes os conselheiros de Administração: André Mariano Martins Castro, Maria José dos Santos Paz, Sandra Renata Marchi, Luiz Fernando Yoshida, Welber Falcade, Ivany Megiato, Reinaldo Saraiva, Gabriela Scarance Trevisan, Silvia Helena Alves de Almeida e Márcio Anacleto Conselheiros Fiscais estiveram presentes: Eduardo Sieiro Lungov, Andressa Juliana Boldrin, Fabiana Passoni Pelegrini Nicacio, Andrea Fernandes Ferrari, Fabiana Gislaine Cobucci, Carlos Magno Serrano Dias e José Antonio Pagotto. Estiveram também presentes a Diretoria Executiva do Itupeva Previdência: CHADIA ABOU ABED CHIMELLO, VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA e JULIANE BONAMIGO. **EXPEDIENTE:** (1) Pela Presidente do Conselho de Administração foram indicados os tópicos da reunião: Apresentação do Relatório Técnico sobre os resultados da Avaliação Atuarial pela contratada Consultoria Exponencial para deliberação; Gestão de Investimentos do Itupeva Previdência; deliberação da LOA, balancetes e despesas do mês de março do corrente ano; repasses das contribuições previdenciárias; relatório de gestão de investimentos, benefícios concedidos, contribuições previdenciárias e repasses realizados pela Câmara e Prefeitura; verificação dos recursos aplicados com a política de investimentos executada pela Diretoria Executiva; exame das aplicações dos recursos previdenciários realizados pelo diretor presidente e diretor financeiro; aprovação do Comitê de Investimentos do Instituto; participação de conselheiros em Congresso da Apeprem; ofício para local de perícia dos servidores ao Executivo. (2) Pela Diretora de Planejamento e Finanças foi apresentada a LOA, projeção de receitas e despesas para ser incluído na LOA, LDO, PPA da Prefeitura, sendo deliberada e aprovada a LOA do Instituto pelo Conselho de Administração. (3) Foi demonstrado os balancetes e despesas do mês anterior, os demonstrativos das aplicações e resgates, demonstrativo da dívida da Prefeitura e dos

repasse das contribuições previdenciárias e taxa de administração. (4) Foram informados que todas as movimentações contábeis do Itupeva Previdência estão no portal da transparência e também foram colocados para exame os extratos bancários e demonstrativos dos fundos aplicados e percentuais de acordo com a política de investimentos. (5) Apresentado e explanado o relatório de gestão de investimentos do mês anterior. (6) A Diretora de Planejamento e Finanças relatou que houve o repasse das taxas de administração do Instituto em atraso valor no valor de R\$ 145.087,44 (cento e quarenta e cinco mil, oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). (7) A empresa de consultoria de serviços atuariais apresentou por meio de vídeos os cálculos atuariais realizados para fins de postagem do DRRA, procedendo a demonstração de todo o cálculo, abrindo para dúvidas e discussão entre os dois conselhos, e por fim houve deliberação pelos Conselheiros presentes sobre os resultados obtidos aprovando-os para a postagem do DRRA. (8) Acompanhamento das atividades do Itupeva Previdência do mês anterior. (9) Exame das aplicações dos recursos previdenciários realizados pela diretora presidente e diretora de planejamento e finanças. (10) Aprovação da criação e composição dos membros do Comitê de Investimentos do Itupeva Previdência nos termos da Portaria MPS n. 170, de 25 de abril de 2012, visando otimizar a gestão e maior transparência; (11) Deliberação da participação de um representante de cada conselho para ida juntamente com a diretoria executiva ao Congresso a ser realizado pela Apeprem em Santos nos dias 24, 25 e 26 de abril do corrente ano. (12) Exame do ofício encaminhado pela diretoria executiva para fins de local adequado para atendimentos das perícias dos servidores. E, para constar, Eu, Ivany Megiato, secretariei a presente reunião, 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.

CHADIA ABOU ABED CHIMELLO
Presidente do Conselho de Administração
Matrícula nº 2030

WELBER FALCADE
Membro Titular
Matrícula nº 1785

ANDRÉ MARIANO MARTINS CASTRO
Membro Titular
Matrícula nº 764

MARIA JOSÉ DOS SANTOS PAZ
Membro Suplente
Matrícula n. 483

MÁRCIO ANACLETO

Membro Suplente
Matrícula n.3404

LUIZ FERNANDO YOSHIDA

Membro Suplente
Matrícula n. 1986

SANDRA RENATA MARCHI

Membro Titular
Matrícula nº 1695

IVANY MEGIATO

Membro Suplente
Matrícula nº 3168

REINALDO SARAIVA

Membro Titular
Matrícula nº 832

GABRIELA SCARANCA TREVISAN

Membro Titular
Matrícula nº 2395

SILVIA HELENA ALVES DE ALMEIDA

Membro Titular
Matrícula nº 3474

JULIANE BONAMIGO

Diretora do Depto.Previdenciário
Matrícula nº 2091

VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA

Diretora do Departamento de Planejamento e Finanças
Matrícula nº 2422