

**Ata da 30ª (trigésima) Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência
(2019-2022)
(6ª reunião de 2021)**

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e um (30/06/2021) na sede do Itupeva Previdência, com endereço na Rua Juliana de Oliveira Borges, 79, Parque das Vinhas, nesta Capital, reuniram-se os membros do **CONSELHO DELIBERATIVO DO ITUPEVA PREVIDÊNCIA**, para analisar as atividades da Diretoria Executiva do mês de março, conforme convocação da Presidente. Estiveram PRESENTES os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo:** André Mariano Martins Castro e Sandra Renata Marchi; **Representantes Eleitos:** Welber Falcade, Wilson Floriano da Silva, Edinéia Araujo da Silva e Maria Elisa Baron Vanini. **Suplentes:** todos ausentes. Estiveram também presentes a *Diretoria Executiva do Itupeva Previdência*: Araceli Carboneri do Departamento Previdenciário, Kattia Rodrigues de Moraes do Departamento de Administrativo e Vania Regina Pozzani de França do Departamento Financeiro. Os trabalhos foram presididos pela Presidente do Conselho Deliberativo, Juliane Bonamigo. Foram apresentados os seguintes tópicos de **EXPEDIENTE:** (1) Apresentou-se a ata de reunião do mês anterior para leitura e aprovação; (2) Apresentou-se relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva do mês de maio/2021; (3) 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 no mês para a manutenção destes contratos o montante de R\$ 25.664,82; (4) Nesse momento a Presidente do Conselho esclareceu que todos os gastos do Itupeva Previdência são suportados pela Taxa de Administração pagas pela Prefeitura e Câmara Municipal, não sendo utilizado nenhum recurso previdenciário para o pagamento das despesas administrativas. Desta forma, o valor descontado de contribuição previdenciária do servidor tem sua destinação exclusivamente para pagamento de benefícios previdenciários e ficam em contas distintas da taxa de administração; (5) informou que no mês de maio foi realizado a prorrogação do contrato da ABCPrev Gestão e Formação Previdenciária por mais 12 meses; (6) foi realizado Carta Convite para contratação de empresa visando a realização de assessoramento contábil através de profissional registrado no CRC, contudo o certame foi tido como fracassado. (7) informou que foi realizada compra direta no mês de maio/2021 de acordo com o processo administrativo 21/2021 referente a serviço de configuração de URA, 009/2021 referente ao Estudo Atuarial do ano de 2021 e 22/2021 testagem de covid-19 para os servidores, no montante de R\$ 12.350,00; (8) informou-se que o CRP tem vigência até 14/09/2021; (9) reiterou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal vigentes; (10) informou que o Itupeva Previdência conta com 1.498 servidores ativos filiados, havendo no último mês o total de 07 (sete) exonerações, destes 02 (dois) foram decorrentes de óbito de servidor; (11) Informou que no fechamento do mês de maio constavam os seguintes débitos:

contribuição da competência de abril, patronal e servidor, que teve seu vencimento em 20/05/2021 no montante de **R\$ 1.791.772,90**; (12) Informou também que encontra em atraso com a taxa de administração do mês de março, abril e maio de 2021 no valor de **R\$ 520.356,66**. (13) Desta forma, no fechamento do mês de maio/2021 os **valores devidos pelo Município acumulam R\$ 2.312.129,56**, originariamente. (14) Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal têm se dado dentro do prazo de vencimento; (15) Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência têm se dado dentro do prazo de vencimento; (16) foram demonstrados os balancetes de receitas e despesas no período de 01/05/2021 a 31/05/2021; (17) apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de maio/2021, informando valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ **89.972.365,32**, e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira através do relatório consolidado do mês; (18) Destacou que houve movimentação na carteira de investimentos de forma estratégica, realocando recursos para que o preço médio da carteira tenha um impacto menor em relação a valorização dos ativos, sendo todas as movimentações realizadas após deliberação do Comitê de Investimentos. (19) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – maio/2021, informando que a meta atuarial mensal foi atingida, ficando em 1,41% para o mês de maio e que a meta mensal mínima previa 1,28 %, em relação à rentabilidade acumulada do ano esta foi de 1,51%, sendo inferior à meta de rentabilidade da carteira que perseguiu o alvo de 5,50%; contudo podemos verificar que neste mês de maio houve uma expressiva valorização da carteira; (20) Foi apresentado relatório de atividades do Conselho Fiscal do mês de maio/2021, apontando regularidade das atividades fiscalizadas; (21) Foi apresentado Relatório de avaliação dos investimentos elaborada pelo comitê de investimentos referente ao mês de abril/2021, 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; (22) foram apresentados os documentos constantes no processo 20/2021, instruído com requerimento datado de 15/04/2021 a concessão de pensão por morte em decorrência de óbito de servidor estatutário, Jose Antonio Mathias Tosta. Foi realizada a concessão no dia 21/05/2021, através da Portaria n.º 06 de 21 de maio de 2021 para a dependente Ângela Maria Izzo, após emissão de nota técnica da consultoria jurídica; (23) Durante a reunião foi pedido pelos membros do conselho que fosse adquirido Datashow, notebook, tela retrátil e caixa de som para que as apresentações das atividades da Diretoria Executiva fossem melhor apresentadas, isso pois dentro do ano de 2021 não foram realizadas nenhuma aquisição de mobiliário pelo RPPS. O conselheiro André Mariano se comprometeu a apresentar especificações técnicas utilizadas por outro conselho que o mesmo integra. **DELIBERAÇÃO: (1)** Aprovação da ata da última reunião; **(2)** Foram aprovados por unanimidade o demonstrativo de Receitas e Despesas apresentados do mês de maio; **(3)** Foram homologados por unanimidade os investimentos realizados e demonstrados no Relatório de Investimentos do mês de maio; **(4)** Foi ratificado o relatório de atividades do Conselho Fiscal do mês de maio. **(5)** Foi homologado o benefício de pensão por

morte constante no processo administrativo 20/2021 em decorrência de óbito do servidor José Antonio Mathias Tosta. 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

EDINÉIA ARAÚJO DA SILVA
Membro Titular
Matrícula nº 3511

WELBER FALCADE
Membro Titular
Matrícula nº 1785

SANDRA RENATA MARCHI
Membro Titular
Matrícula nº 1695

MARIA ELISA BARON VANINI
Membro Titular
Matrícula nº 642

ANDRÉ MARIANO MARTINS CASTRO
Membro Titular
Matrícula nº 764

WILSON FLORIANO DA SILVA
Membro Titular
Matrícula nº 2175

VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA
Diretora do Depto Financeiro
Matrícula nº 2422

ARACELI CARBONERI
Diretora do Depto Previdenciário
Matrícula nº 3200

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