

**Ata da 31ª (trigésima primeira) Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência
(2019-2022)
(7ª reunião de 2021)**

Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e um (28/07/2021) 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 junho, conforme convocação da Presidente. Estiveram **PRESENTES** os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo**: Valéria Albino Pereira Gomes, Andre Mariano Martins Castro e Sandra Renata Marchi; **Representantes Eleitos**: Welber Falcade, Wilson Floriano da Silva e Edinéia Araujo da Silva. **Suplentes**: todos ausentes. Estiveram também presentes a *Diretoria Executiva do Itupeva Previdência*: Araceli Carboneri do Departamento Previdenciário. 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 junho/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\$ 25.508,40; (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 junho foi realizado a prorrogação do contrato da Xerografia Informática Ltda Epp por mais 12 meses; CGASPP Consultoria de Sistema Contábil e Sistemas Ltda por mais 12 meses, referente ao sistema contábil, e da CGASPP Consultoria de Sistema Contábil e Sistemas Ltda por mais 90 dias referente a prestação de serviço de Assessoria Contabil, para fins de viabilizar processo licitatório; (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, por essa razão será realizado um novo processo licitatório para a referida contratação, contudo será na modalidade de Pregão; (7) informou que foi realizada compra direta no mês de junho/2021 de acordo com o processo administrativo 001/2021 referente a compra de agua mineral em galão, 36/2021 referente a carimbos e borrachas para carimbos, no montante de R\$ 224,00; (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 03 (três) exonerações; (11)

Informou que no fechamento do mês de junho constavam os seguintes débitos: contribuição da competência de maio de responsabilidade patronal, que teve seu vencimento em 20/06/2021 no montante de **R\$ 907.566,80**; (12) Informou também que encontra em atraso com a taxa de administração do mês de março a junho de 2021 no valor de **R\$ 693.808,88**. (13) Desta forma, no fechamento do mês de junho/2021 os **valores devidos pelo Município acumulam R\$ 1.601.375,68**, 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 01/06/2021 a 30/06/2021; (17) apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de junho/2021, informando valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de **R\$ 92.192.899,76**, 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 – junho/2021, informando que a meta atuarial mensal NÃO foi atingida, ficando em 0,08% para o mês de junho e que a meta mensal mínima previa 0,98%, em relação à rentabilidade acumulada do ano esta foi de 1,59%, sendo inferior à meta de rentabilidade da carteira que perseguia o alvo de 6,53%; no mês de junho diferente do mês anterior não houve uma rentabilidade expressiva da carteira isso porque, como é de costume, houve um correção nos índices do Ibovespa, bem como teve impacto das questões da reforma tributária e a CPI da covid; (20) Foi apresentado relatório de atividades do Conselho Fiscal do mês de junho/2021, apontando regularidade das atividades fiscalizadas; (21) Foi apresentado Relatório de avaliação dos investimentos elaborada pelo comitê de investimentos referente ao mês de maio/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 nos seguintes processos: a) no P.A. 23/2021, instruído com requerimento datado de 17/05/2021 para concessão de **pensão por morte** em decorrência de óbito de servidor estatutário, Sandra Aparecida Brasil Simão. Foi realizada a concessão no dia 01/06/2021, através da Portaria n.º 07 de 02 de junho de 2021 para o dependente Marcelino Lebrero Simão, após emissão de nota técnica da consultoria jurídica; b) no P.A. 32/2021, instruído com requerimento datado de 07/06/2021 para concessão de **pensão por morte** em decorrência de óbito de servidor estatutário, Odair Bonjorno. Foi realizada a concessão no dia 01/06/2021, através da Portaria n.º 08 de 25 de junho de 2021 para as dependentes Claudete Salcedo Bonjorno e Rosemeire Bonjorno, após emissão de nota técnica da consultoria jurídica; c) no P.A. 20/2020, instruído com requerimento datado de 18/03/2020 para concessão de **aposentadoria por invalidez** em decorrência de invalidez permanente para o exercício da atividade, Hiolete Maria de Souza Rocha.

Foi realizada a concessão do benefício durante o mês de junho para vigor a partir de 01/07/2021, através da Portaria n.º 13 de 01 de julho de 2021, após emissão de nota técnica da consultoria jurídica; d) no P.A. 25/2021, instruído com requerimento datado de 18/05/2021 para concessão de **aposentadoria por idade** para a servidora Elizabete Aparecida de Faria. Foi realizada a concessão do benefício durante o mês de junho para vigor a partir de 01/07/2021, através da Portaria n.º 11 de 01 de julho de 2021, após emissão de nota técnica da consultoria jurídica; e) no P.A. 24/2021, instruído com requerimento datado de 17/05/2021 para concessão de **aposentadoria por tempo de contribuição e idade** para a servidora Lourdes Mendes Ferreira Geraldi. Foi realizada a concessão do benefício durante o mês de junho para vigor a partir de 01/07/2021, através da Portaria n.º 10 de 01 de julho de 2021, após emissão de nota técnica da consultoria jurídica; f) no P.A. 27/2021, instruído com requerimento datado de 21/05/2021 para concessão de **aposentadoria por tempo de contribuição e idade** para a servidora Maria Elena dos Santos. Foi realizada a concessão do benefício durante o mês de junho para vigor a partir de 01/07/2021, através da Portaria n.º 12 de 01 de julho de 2021, após emissão de nota técnica da consultoria jurídica; (23) foi informado que no mês de junho foram emitidas 03 (três) certidões para concessão do abono de permanência; (24) foi apresentado o Relatório de Gestão Atuarial do ano de 2021 que faz comparativo com os dois anos anteriores. O presente relatório é exigência do programa institucional de pró-gestão e visa a realizar o acompanhamento das questões atuariais do RPPS; (25) Foram apresentados documentos para realização do credenciamento do Banco Daycoval (Administrador), R3 (Agente Autônomo) e Trígono (Gestor), os documentos foram previamente analisados e aprovados pelo Comitê de Investimentos para a realização de novos aportes. Durante a reunião foi solicitado pelos membros Valéria e André que fosse realizada uma explanação, pela nossa consultoria de investimentos, sobre a estrutura dessa Asset uma vez que esta é a primeira vez que será deliberado um credenciamento para instituições deste tipo de seguimento; (26) foi pedido para os conselheiros, a fim de realizar o plano de capacitação dos conselheiros, o prévio cadastramento junto a plataforma de EAD na qual será realizado a formação; (27) Tendo em vista a recomendação do Tribunal de Contas em se realizar uma cobrança mais eficaz quando a ausência de repasse previdenciário, inclusive com a realização de ação judicial e também sequestro de valores de FPM (o qual fazemos administrativamente), foi aberto processo administrativo 47/2021 para acompanhar o repasse das contribuições previdenciárias, isto pois foi emitido alerta do TCESP informando que o valores repassados de contribuição previdenciária até o momento é menor do que aquele previsto e informado no AUDESP. A referida notificação é emitida de forma automática pelo sistema de fiscalização do TCESP. **DELIBERAÇÃO: (1)** Aprovação da ata da última reunião; **(2)** Foram aprovados por unanimidade o demonstrativo de Receitas e Despesas apresentados do mês de junho; **(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 junho. **(5)** Foi homologado o benefício de pensão por morte constante no processo administrativo: a) 23/2021 em decorrência de óbito da servidora Sandra Aparecida Brasil Simão; b) 32/2021 em decorrência de óbito do servidor Odair Bonjorno; **(6)** Foi homologado o benefício de

aposentadoria por invalidez constante no processo administrativo 20/2020, de Hiolete Maria de Souza Rocha. **(7)** Foi homologado o benefício de aposentadoria por idade constante no processo administrativo 25/2021, de Elizabete Aparecida de Faria. **(8)** Foi homologado o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e idade a) constante no processo administrativo 24/2021, de Loudes Mendes Ferreira Geraldi e b) constante no processo administrativo 27/2021, de Maria Elena dos Santos. **RECOMENDAÇÃO:** apresentação pela consultoria de investimentos sobre o credenciamento do Banco Daycoval (Administrador), R3 (Agente Autônomo) e Trígono (Gestor). 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

VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES
**Membro Suplente –
Secretário da Fazenda**
Matrícula nº 6778

ANDRÉ MARIANO MARTINS CASTRO
Membro Titular
Matrícula n.º 764

WILSON FLORIANO DA SILVA
Membro Titular
Matrícula nº 2175

ARACELI CARBONERI
Diretora do Depto Previdenciário
Matrícula nº 3200