

**Ata da 32ª (trigésima segunda) Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência
(2019-2022)
(8ª reunião de 2021)**

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um (24/08/2021), as 14h, 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 julho, conforme convocação da Presidente. Estiveram PRESENTES os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo**: Valéria Albino Pereira Gomes e Luiz Fernando Yoshida, Representantes **Eleitos**: Welber Falcade, e Edinéia Araujo da Silva. **Suplentes**: todos ausentes. Estiveram também presentes a *Diretoria Executiva do Itupeva Previdência*: Vania Regina Pozzani de França do Departamento Financeiro e Kattia Rodrigues de Moraes do Departamento Administrativo. 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 julho/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\$ 25.606,99; (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; (5) informou que no mês de julho foi realizado a novo do contrato da Grifon Brasil Assessoria por 12 meses; (6) informou que foi realizada compra direta no mês de julho/2021 de acordo com o processo administrativo 004/2021 referente a dedetização do prédio no valor de R\$ 400,00; (7) informou-se que o CRP tem vigência até 14/09/2021; (8) reiterou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal vigentes; (9) informou que o Itupeva Previdência conta com 1.493 servidores ativos filiados, havendo no último mês o total de 07 (sete) exonerações; (10) Informou que no fechamento do mês de julho constavam os seguintes débitos: contribuição da competência de junho de responsabilidade servidor e patronal, que teve seu vencimento em 20/07/2021 no montante de **R\$ 1.779.270,82**; (11) Informou também que encontra em atraso com a taxa de administração do mês de março a julho de 2021 no valor de **R\$ 867.261,10**; (12) Desta forma, no fechamento do mês de julho/2021 os **valores devidos pelo Município acumulam R\$ 2.646.531,92**, originariamente; (13) Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal têm se dado dentro do prazo de vencimento; (14) Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência têm se dado dentro do prazo de vencimento; (15) foram demonstrados os balancetes de receitas e despesas no período de 01/07/2021 a 31/07/2021; (16)

apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de julho/2021, informando valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ **93.650.655,83**, e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira através do relatório consolidado do mês; (17) 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. (18) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – julho/2021, informando que a meta atuarial mensal NÃO foi atingida, ficando em -0,72% para o mês de julho e que a meta mensal mínima previa 1,44%, em relação à rentabilidade acumulada do ano esta foi de 0,87%, sendo inferior à meta de rentabilidade da carteira que perseguia o alvo de 8,06%; (19) Foi apresentado relatório de atividades do Conselho Fiscal do mês de julho/2021, apontando regularidade das atividades fiscalizadas; (20) Foi apresentado Relatório de avaliação dos investimentos elaborada pelo comitê de investimentos referente ao mês de junho/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; (21) Foram apresentados os documentos constantes nos seguintes processos: a) no P.A. 28/2021, instruído com requerimento datado de 26/05/2021 para concessão de **aposentadoria por idade** para o servidor José João da Cruz. Foi realizada a concessão do benefício durante o mês de julho para vigor a partir de 01/08/2021, através da Portaria n.º 17 de 02 de agosto de 2021, após emissão de nota técnica da consultoria jurídica; b) no P.A. 30/2021, instruído com requerimento datado de 27/05/2021 para concessão de **aposentadoria por tempo de contribuição e idade** para a servidora Adriana Arista Silva. Foi realizada a concessão do benefício durante o mês de julho para vigor a partir de 01/08/2021, através da Portaria n.º 15 de 02 de agosto de 2021, após emissão de nota técnica da consultoria jurídica; c) no P.A. 34/2021, instruído com requerimento datado de 10/06/2021 para concessão de **aposentadoria por tempo de contribuição e idade** para o servidor Tarcísio Felipe da Rosa. Foi realizada a concessão do benefício durante o mês de julho para vigor a partir de 01/08/2021, através da Portaria n.º 16 de 02 de agosto de 2021, após emissão de nota técnica da consultoria jurídica; (22) foi informado que no mês de julho foram emitidas 02 (duas) certidões para concessão do abono de permanência; (23) Esteve presente na reunião a consultora de Investimentos, Sra. Simone, para trazer informações da carteira de investimentos do RPPS e explicar sobre o credenciamento de Assets, uma vez que até a presente data o Itupeva Previdência só havia realizado credenciamento com Bancos conhecidos no comércio de varejo e não com Assets especializada em fundos de investimentos voltados ao público de RPPS; (24) Foram reapresentados 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; (25) em discussão quanto a necessidade de revisão do atual Código de Ética, foi solicitado pelos conselheiros que este tópico fosse tratado na próxima reunião para que se processasse a prévia

leitura do documento; (26) Foi apresentado pela Diretoria Executiva as indicações de metas e atividades do RPPS para elaboração do PPA de 2022 a 2025, as quais foram previamente validadas pelo Conselho Fiscal, houve um debate sobre a melhor forma acompanhar o cumprimento das metas e seus indicadores, foi recomendado pela conselheira Valéria que fosse realizada um acompanhamento minucioso do preenchimento do Relatório de Atividades que é encaminhado ao Tribunal de Contas; (27) apresentação da previsão orçamentária, receita e despesa, para o ano de 2022, os dados apresentados foram projetados com acompanhamento mensal realizado em relação ao orçamento vigente. Os dados foram previamente analisados pelo Conselho Fiscal; (28) Foi dada ciência a todos os membros sobre a edição da Portaria SPREV 6182/2021 que trata da capacitação dos gestores do RPPS e que para o ideal é aproveitar as capacitações oferecidas atualmente para ter melhor aproveitamento quando houver a necessidade real de se realizar a certificação proposta na Portaria.

DELIBERAÇÃO: (1) Aprovação da ata da última reunião; (2) Foram aprovados por unanimidade o demonstrativo de Receitas e Despesas apresentados do mês de julho; (3) Foram homologados por unanimidade os investimentos realizados e demonstrados no Relatório de Investimentos do mês de julho; (4) Foi ratificado o relatório de atividades do Conselho Fiscal do mês de julho. (5) Foi homologado o benefício de aposentadoria por idade constante no processo administrativo 28/2021, de José João da Cruz. (6) Foi homologado o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e idade a) constante no processo administrativo 30/2021, de Adriana Arista Silva e b) constante no processo administrativo 34/2021, de Tarcísio Felipe da Rosa. (7) Foi aprovado o credenciamento do Banco Daycoval (Administrador), R3 (Agente Autônomo) e Trígono (Gestor); (8) Foi aprovado a indicação de metas e atividades apresentada pela Diretoria Executiva para inclusão no PPA; (9) Foi aprovado a previsão orçamentária para o ano de 2022 para compor a LOA. 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

WELBER FALCADE
Membro Titular
Matrícula nº 1785

EDINÉIA ARAÚJO DA SILVA
Membro Titular
Matrícula nº 3511

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

LUIZ FERNANDO YOSHIDA
Membro Suplente
Matrícula nº 1986

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

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