

**Ata da 33ª (trigésima terceira) Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência
(2019-2022)
(9ª reunião de 2021)**

Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um (23/09/2021), 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 agosto, conforme convocação da Presidente. Estiveram PRESENTES os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo:** Sandra Renata Marchi, Silvia Renata Romera e Luiz Fernando Yoshida, Representantes **Eleitos:** Welber Falcade, Edinéia Araujo da Silva, Janayna Januário Lins e Maria Elisa Baron Vanini. **Suplentes:** todos ausentes. Estiveram também presentes a *Diretoria Executiva do Itupeva Previdência:* Vania Regina Pozzani de França do Departamento Financeiro. Araceli Carboneri do Departamento Previdenciário 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 agosto/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\$ 25.667,92; (4) Nesse momento a Presidente do Conselho reiterou 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 agosto foi renovado contrato com a Work Med Cursos e Treinamentos Ltda, para realização de perícias médicas, por 12 meses, destacou que o referido contrato é pago por demanda e não mensal; (6) informou que foi realizada compra direta no mês de agosto/2021 de acordo com o processo administrativo 001/2021 referente a aquisição de água mineral no valor de R\$ 66,40; (7) informou-se que o CRP foi renovado e tem vigência até 14/03/2022; (8) reiterou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal vigentes; (9) informou que o Itupeva Previdência conta com 1.489 servidores ativos filiados; (10) Informou que no fechamento do mês de agosto constavam os seguintes débitos: contribuição da competência de julho de responsabilidade servidor e patronal, que teve seu vencimento em 20/08/2021 no montante de **R\$ 1.779.682,27**; (11) Informou também que encontra em atraso com a taxa de administração dos meses de julho e agosto de 2021 no valor de **R\$ 346.904,44**; (12) Desta forma, no fechamento do mês de agosto/2021 os **valores devidos pelo Município acumulam R\$ 2.126.586,71**, 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 01/08/2021 a 31/08/2021; (16) apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de agosto/2021, informando valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ **95.958.370,49**, 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 em fundo de ações que demonstraram melhor rentabilidade, 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 – agosto/2021, informando que a meta atuarial mensal NÃO foi atingida, ficando em -0,57% para o mês de agosto e que a meta mensal mínima previa 0,29%, em relação à rentabilidade acumulada do ano esta foi de 1,35%, sendo inferior à meta de rentabilidade da carteira que perseguia o alvo de 9,52%; (19) Foi apresentado relatório de atividades do Conselho Fiscal do mês de agosto/2021, apontando regularidade das atividades fiscalizadas; (20) Foi apresentado Relatório de avaliação dos investimentos elaborada pelo comitê de investimentos referente ao mês de julho/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) Para fins de concessão de benefício previdenciário foram apresentados os documentos constantes nos seguintes processos: a) no P.A. 39/2021, instruído com requerimento datado de 16/06/2021 para concessão de **aposentadoria por idade** para a servidora Isabel Aparecida Alves. Foi realizada a concessão do benefício durante o mês de agosto para vigor a partir de 01/09/2021, através da Portaria n.º 19 de 01 de setembro de 2021, após emissão de nota técnica da consultoria jurídica; b) no P.A. 40/2021, instruído com requerimento datado de 21/06/2021 para concessão de **aposentadoria por idade** para a servidora Arli Alves Ribeiro Alves. Foi realizada a concessão do benefício durante o mês de agosto para vigor a partir de 01/09/2021, através da Portaria n.º 21 de 01 de setembro de 2021, após emissão de nota técnica da consultoria jurídica; c) no P.A. 42/2021, instruído com requerimento datado de 05/07/2021 para concessão de **aposentadoria por tempo de contribuição e idade** para a servidora Doralice Alves de Souza. Foi realizada a concessão do benefício durante o mês de agosto para vigor a partir de 01/09/2021, através da Portaria n.º 20 de 01 de setembro de 2021, após emissão de nota técnica da consultoria jurídica; (22) foi informado que no mês de agosto NÃO foram emitidas certidão para concessão do abono de permanência; (23) em discussão quanto a necessidade de revisão do atual Código de Ética, os conselheiros entenderam que não há necessidade de revisão do atual texto; (24) Foi apresentado o Relatório do Controle Interno referente ao primeiro semestre do ano de 2021, bem como parecer contendo as recomendações. Não houve questionamentos pelos conselheiros. (25) Foi apresentado anteprojeto de lei que altera a Lei Complementar n.º 388/2015 visando atualizar o texto que trata sobre a taxa de administração. Isto pois, foi emitida Portaria da SPREV 19451/2020 que altera a base de dados para o cálculo da referida taxa, sendo obrigatório a

adequação pelo RPPS. (26) Em decorrência da nova regulamentação de taxa de administração foram abertos os processos 57/2021 e 58/2021, que tratam de identificar o valor da reserva financeira dos anos anteriores. O resultado dos processos será apresentado na próxima reunião ordinária; (27) Foi apresentado o prospecto do curso que trata de “Concessão de Aposentadoria e Pensão” que será disponibilizado aos conselheiros através de plataforma EAD para cumprimento do quanto contido na Portaria n.º 009/2021 que trata do plano de capacitação. O curso ficará disponível durante o mês de outubro na plataforma. **DELIBERAÇÃO: (1)** Aprovação da ata da última reunião; **(2)** Foram aprovados por unanimidade o demonstrativo de Receitas e Despesas apresentados do mês de agosto; **(3)** Foram homologados por unanimidade os investimentos realizados e demonstrados no Relatório de Investimentos do mês de agosto; **(4)** Foi ratificado o relatório de atividades do Conselho Fiscal do mês de agosto. **(5)** Foi homologado o benefício de aposentadoria por idade constante no processo administrativo: a) 39/2021, de Isabel Aparecida Alves; e b) 40/2021, de Arli Alves Ribeiro Silva. **(6)** Foi homologado o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e idade a) constante no processo administrativo 42/2021, de Doralice Alves de Souza. **(7)** Foi deliberado a manutenção do texto do atual Código de Ética do RPPS, Resolução n.º 08 de 03 de março de 2020. **(8)** Foi aprovado o texto do anteprojeto de lei que altera a Lei Complementar n.º 388/2015 no que tange a Taxa de Administração. 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

MARIA ELISA BARON VANINI
Membro Titular
Matrícula nº 642

JANAYNA JANUÁRIO LINS
Membro Titular
Matrícula nº 2832

SANDRA RENATA MARCHI
Membro Titular
Matrícula nº 1695

SILVIA RENATA ROMERA
Membro Suplente
Matrícula nº 2879

LUIZ FERNANDO YOSHIDA
Membro Suplente
Matrícula nº 1986

ARACELI CARBONERI
Diretora do Depto Previdenciário
Matrícula nº 3200

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

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