

**Ata da 35ª (trigésima quinta) Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência
(2019-2022)
(11ª reunião de 2021)**

Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um (18/11/2021), às 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 outubro, conforme convocação da Presidente. Estiveram **PRESENTES** os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo:** Sandra Renata Marchi, André Mariano Martins Castro e Luiz Fernando Yoshida, **Representantes Eleitos:** Welber Falcade, Edinéia Araújo da Silva 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, Kattia Rodrigues de Moraes do Departamento Administrativo e Araceli Carboneri do Departamento Previdenciário. Os trabalhos foram presididos pela Presidente do Conselho Deliberativo, Juliane Bonamigo. Foram apresentados os seguintes tópicos de **EXPEDIENTE:** (1) A reunião iniciou com a apresentação da Minuta da Política de Investimentos pela Consultora Simone da Crédito e Mercado, explicando o texto apresentado, bem como as questões envolvendo as estratégias para o ano de 2022 e as expectativas do cenário econômico. Apresentou também, a legislação relacionada a Política de Investimentos e o enquadramento do Instituto como Investidor qualificado tendo em vista a certificação Pró-Gestão Nível I. (2) Tendo em vista a extensa explanação da consultoria, a reunião do Conselho Deliberativo foi **SUSPENSA, sendo retomada às 10h no dia 29 de novembro**, para concluir os itens de pauta previamente comunicados, que tratam das atividades do mês de outubro. Nesta data, o conselheiro André, não esteve presente, não participando portanto das deliberações realizadas. (3) Apresentou-se a ata de reunião do mês anterior para leitura e aprovação; (4) Apresentou-se relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva do mês de outubro/2021; (5) 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\$ 26.096,51; (6) 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; (7) informou que no mês de outubro não houve renovação de contratos; (8) informou que foi realizada compra direta no mês de outubro/2021 de acordo com o processo administrativo 52/2021 referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática e processo administrativo 69/2021 referente a aquisição de displayport, no valor de R\$ 13.961,79; (9) informou-se que o CRP foi renovado e tem vigência até 14/03/2022; (10) reiterou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal vigentes; (11)

informou que o Itupeva Previdência conta com 1.494 servidores ativos filiados; (12) Informou que no fechamento do mês de outubro não constavam débitos referente a contribuição previdenciária da Prefeitura; (13) Informou também que não há débitos referente a Taxa de Administração da Prefeitura; (14) Desta forma, no fechamento do mês de outubro/2021 não há dívida previdenciária; (15) Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal têm se dado dentro do prazo de vencimento; (16) Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência têm se dado dentro do prazo de vencimento; (17) foram demonstrados os balancetes de receitas e despesas no período de 01/10/2021 a 31/10/2021; (18) apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de outubro/2021, informando valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ **100.727.044,25**, e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira através do relatório consolidado do mês; (19) 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. (20) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – outubro/2021, informando que a meta atuarial mensal NÃO foi atingida, ficando em -1,45% para o mês de outubro e que a meta mensal mínima previa 1,68%, em relação à rentabilidade acumulada do ano esta foi de -1,66%, sendo inferior à meta de rentabilidade da carteira que perseguia o alvo de 13,16%; (21) Foi apresentado relatório de atividades do Conselho Fiscal do mês de outubro/2021, apontando regularidade das atividades fiscalizadas; (22) Foi apresentado Relatório de avaliação dos investimentos elaborada pelo comitê de investimentos referente ao mês de setembro/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; (23) Para fins de concessão de benefício previdenciário foram apresentados os documentos constantes nos seguintes processos: a) no P.A. 26/2021, instruído com requerimento datado de 05/10/2021 para concessão de **aposentadoria por idade** – para o servidor Ricardo Pousa Franco de Godoy. Foi realizada a concessão do benefício durante o mês de outubro para vigor a partir de 01/11/2021, através da Portaria n.º 24 de 03 de novembro de 2021, após emissão de nota técnica da consultoria jurídica; b) no P.A. 65/2021, instruído com requerimento datado de 17/09/2021 para concessão de **aposentadoria por idade** para o servidor Haroldo Rosa. Foi realizada a concessão do benefício durante o mês de outubro para vigor a partir de 01/11/2021, através da Portaria n.º 25 de 03 de novembro de 2021, após emissão de nota técnica da consultoria jurídica; c) no P.A. 59/2021, instruído com requerimento datado de 20/08/2021 para concessão de **aposentadoria por tempo de contribuição e idade - magistério** para a servidora Irene Nascimento Silva de Almeida. Foi realizada a concessão do benefício durante o mês de outubro para vigor a partir de 01/11/2021, através da Portaria n.º 26 de 03 de novembro de 2021, após emissão de nota técnica da consultoria jurídica; (24) foi informado que no mês de setembro foi emitida 02 (duas) certidões para concessão do abono de permanência (proc. 62/2021 e 67/2021); (25) foram apresentados os documentos constantes no

processo 71/2021, instruído com requerimento datado de 20/10/2021 a concessão de pensão por morte em decorrência de óbito de servidor estatutário, Iyson Vilarim da Silva (26) Foi apresentado os resultados o IEG Prev 2021 - Índice de Efetividade da Gestão Previdenciária Municipal, analisado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tendo como resultado a classificação “C” principalmente pelos atrasos nos repasses das contribuições previdenciárias; (27) Foi apresentado minuta de Regulamentação para que se processe o Recadastramento dos Servidores Ativos e Inativos no ano de 2022; (28) Foi apresentada proposta de revisão do Planejamento Estratégico feito para o período de 2020 a 2024, tendo em vista como principal questão: a) manutenção da certificação institucional Pró Gestão nível I ao invés de alterar para o nível II, isto pois há critérios que não serão atingidos no nível II, como por exemplo a exigência em se ter servidores concursados no RPPS. A questão do concurso público é bastante complexa tendo em vista a possibilidade de inconstitucionalidade das normas que tratam do RPPS no âmbito municipal. Tal situação já é de conhecimento do Ministério Público face a notificação do Tribunal de Contas tratando desse assunto, b) a realização do mapeamento de três áreas do RPPS, conforme prevê Manual do Pró-Gestão para o nível I; c) inclusão no Objetivo 5 que fala sobre aprimorar processos de trabalho, o indicador Convênio com Comprev, meta a ser cumprida em 2022, isto pois as primeiras aposentadorias, concedidas no ano de 2020, foram encaminhadas para o Tribunal de Contas para homologação através da auditoria on-line, feita em 12/11/2021. **DELIBERAÇÃO:** (1) Aprovação da ata da última reunião; (2) Foram aprovados por unanimidade o demonstrativo de Receitas e Despesas apresentados do mês de outubro; (3) Foram homologados por unanimidade os investimentos realizados e demonstrados no Relatório de Investimentos do mês de outubro; (4) Foi ratificado o relatório de atividades do Conselho Fiscal do mês de outubro. (5) Foi homologado o benefício de aposentadoria por idade, constante no processo administrativo: a) 26/2021, de Ricardo Pousa Franco de Godoy e b) 65/2021, de Haroldo Rosa; (6) Foi homologado o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e idade -magistério, constante no processo 59/2021, de Irene Nascimento de Almeida; (7) Foi homologado o benefício de pensão por morte constante no processo administrativo 71/2021 em decorrência de óbito do servidor Iyson Vilarim da Silva (8) Foi aprovado a minuta de Resolução que regulamenta o Recadastramento dos servidores ativos e inativo para o ano de 2022; (9) Foi aprovado a alteração do Planejamento Estratégico do período de 2020 a 2024, com enfoque nos objetivos 1 e 5, alterando seus indicadores e metas para os próximos anos; (10) Foi aprovado o texto da Política de investimentos apresentada para o ano de 2022. 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

SANDRA RENATA MARCHI
Membro Titular
Matrícula nº 1695

ANDRE MARIANO MARTINS CASTRO
Membro Titular
Matrícula nº 764

LUIZ FERNANDO YOSHIDA
Membro Suplente
Matrícula nº 1986

MARIA ELISA BARON VANINI
Membro Titular
Matrícula nº 642

EDINÉIA ARAÚJO DA SILVA
Membro Titular
Matrícula nº 3511

ARACELI CARBONERI
Diretora do Depto Previdenciário
Matrícula nº 3200

WELBER FALCADE
Membro Titular
Matrícula nº 1785

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

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