

**Ata da 36ª (trigésima sexta) Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência
(2019-2022)
(12ª reunião de 2021)**

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um (16/12/2021), 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 novembro, conforme convocação da Presidente. Estiveram PRESENTES os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo:** Valéria Albino Pereira Gomes, Sandra Renata Marchi e Luiz Fernando Yoshida, Representantes **Eleitos:** Welber Falcade, Edinéia Araújo da Silva e Wilson Floriano da Silva. **Suplentes:** todos ausentes. Estiveram também presentes a *Diretoria Executiva do Itupeva Previdência*: Vania Regina Pozzani de França do Departamento Financeiro 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) 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 novembro/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\$ 25.943,48; (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 novembro houve a renovação do contrato da consultoria de investimentos Crédito e Mercado, por mais 12 (doze) meses; (6) foi realizada licitação, na modalidade de pregão para aquisição de assessoramento contábil através de profissional registrado no CRC em 29/11/2021, Proc. Adm. 38/2021; (7) apresentou prestação de contas de pronto pagamento conforme Proc. Adm. 64/2021, tendo sido o adiantamento no valor de R\$ 150,00 e o valor utilizado de R\$ 103,30; (8) informou que foi realizada compra direta no mês de novembro/2021 de acordo com o processo administrativo 63/2021 referente a manutenção da porta eletrônica, processo administrativo 60/2021 referente a recarga de extintores e processo administrativo 01/2021, no valor total de R\$ 2.172,15; (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 1.496 servidores ativos filiados; (12) Informou que no fechamento do mês de novembro 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 novembro/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 01/11/2021 a 30/11/2021; (18) apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de novembro/2021, informando valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ **103.754.475,42**, e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira através do relatório consolidado do mês; (19) Destacou que houve nesse final de ano as alocações dos recursos estão sendo realizadas preferencialmente em fundos de CDI para proteção da carteira. (20) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – novembro/2021, informando que a meta atuarial mensal NÃO foi atingida, ficando em 0,78% para o mês de novembro e que a meta mensal mínima previa 1,38%, em relação à rentabilidade acumulada do ano esta foi de -0,90%, sendo inferior à meta de rentabilidade da carteira que perseguia o alvo de 14,73%; (21) Foi apresentado relatório de atividades do Conselho Fiscal do mês de novembro/2021, apontando regularidade das atividades fiscalizadas; (22) Foi apresentado Relatório de avaliação dos investimentos elaborada pelo comitê de investimentos referente ao mês de outubro/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) não houve concessão de benefícios previdenciários no mês de novembro que entrariam em vigor a partir de 01/12/2021; (24) foi informado que no mês de novembro não foram emitidas certidões para concessão do abono de permanência; (25) apresentou Proc. Adm. 47/2021 que tratou de demonstrar a execução orçamentária, em especial quanto as receitas, após recebimento de Alerta do Tribunal de Contas datado de 08/07/2021, indicando que foram recebidos os repasses previdenciários conforme o planejado anual, ressaltando que os repasses realizados no primeiro semestre se deram com atraso e acréscimos legais.

DELIBERAÇÃO: (1) Aprovação da ata da última reunião; (2) Foram aprovados por unanimidade o demonstrativo de Receitas e Despesas apresentados do mês de novembro; (3) Foram homologados por unanimidade os investimentos realizados e demonstrados no Relatório de Investimentos do mês de novembro; (4) Foi ratificado o relatório de atividades do Conselho Fiscal do mês de novembro. 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

VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES
Membro Suplente
Matrícula nº 6778

LUIZ FERNANDO YOSHIDA
Membro Suplente
Matrícula nº 1986

SANDRA RENATA MARCHI
Membro Titular
Matrícula nº 1695

EDINÉIA ARAÚJO DA SILVA
Membro Titular
Matrícula nº 3511

WILSON FLORIANO DA SILVA
Membro Titular
Matrícula nº 2175

WELBER FALCADE
Membro Titular
Matrícula nº 1785

ARACELI CARBONERI
Diretora do Depto Previdenciário
Matrícula nº 3200

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