

**Ata da 42ª (quadragésima segunda) Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência
(2019-2022)
(6ª reunião de 2022)**

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois (15/06/2022), às 9h, 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 maio, conforme convocação da Presidente. Estiveram **PRESENTES** os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo**: Valéria Albino Pereira Gomes, Sandra Renata Marchi, Representantes **Eleitos**: Wilson Floriano da Silva e Edinéia Araújo 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 maio/2022, informando que os dados são relativos ao fechamento do primeiro quadrimestre; (3) Informou que o Instituto mantém atualmente 14 (quatorze) 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\$ **27.289,32**; (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 maio houve a renovação dos seguintes contratos de prestadores de serviço pelo prazo de 12 meses: a) ABCPREV Gestão e Formação Previdenciárias Ltda; b) GCASPP Consultoria Contábil e Sistemas Ltda; c) Viatec Com e Serviços de Tecnologia; (6) informou que foi realizada compra direta no mês de maio/2022 de acordo com o processo administrativo 23/2022 referente a compra de persianas, no valor total de R\$ 9.024,00; (7) informou-se que o CRP tem vigência até 11/09/2022; (8) reiterou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal vigentes; (9) informou que o Itupeva Previdência conta com 1.590 servidores ativos filiados; (10) Informou que os repasses realizados pela Prefeitura Municipal têm se dado dentro do prazo de vencimento; (11) Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal têm se dado dentro do prazo de vencimento; (12) Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência têm se dado dentro do prazo de vencimento; (13) foram demonstrados os balancetes de receitas e despesas no período de 01/05/2022 a 31/05/2022; (14) apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de maio/2022, informando valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ **126.159.064,07**, e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira através do relatório consolidado do mês; (15) Destacou que as alocações dos recursos estão sendo

realizadas preferencialmente em fundos de vértice não sendo realizado realocações no período, conforme relatório apresentado pelo Comitê de Investimentos. (16) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – maio/2022, informando que a meta atuarial mensal foi atingida, ficando em 1,06% para o mês de maio e que a meta mensal mínima previa 0,89%, em relação à rentabilidade acumulada do ano temos que a carteira performou 3,71% e que a rentabilidade mínima esperada era de 6,87%; (17) Foi apresentado relatório de atividades do Conselho Fiscal do mês de maio/2022, apontando regularidade das atividades fiscalizadas; (18) Foi apresentado Relatório de avaliação dos investimentos elaborada pelo comitê de investimentos referente ao mês de maio/2022, 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; (19) **Concessão de Benefícios previdenciários:** a) Aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade de Maria Oliveira Alves, proc. 22/2022, ato concessório de 01/06/2022 pela Portaria nº 17/2022, (20) Foi apresentado plano de capacitação do exercício de 2022, visando principalmente o cumprimento do plano de ação de 2022 que prevê 72h de capacitação aos membros do conselho e dirigentes do Itupeva previdência. **DELIBERAÇÃO:** (1) Aprovação da ata da última reunião; (2) Foram aprovados por unanimidade o demonstrativo de Receitas e Despesas apresentados do mês de maio/2022; (3) Foram homologados por unanimidade os investimentos realizados e demonstrados no Relatório de Investimentos do mês de maio; (4) Foi ratificado o relatório de atividades do Conselho Fiscal do mês de maio; (5) Foram homologados todos os benefícios apresentados na reunião; (6) Foi aprovado o Plano de capacitação do ano de 2022. E, para constar, eu, _____ Edinéia Araujo 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

VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES
Membro Suplente
Matrícula n.º 6778

WILSON FLORIANO DA SILVA
Membro Titular
Matrícula nº 2175

EDINÉIA ARAÚJO DA SILVA
Membro Titular
Matrícula nº 3511

KATTIA RODRIGUES DE MORAES
Diretora Administrativa
Matrícula nº 2919

VANIA REGINA POZZANI DE
FRANÇA
Diretora Financeira
Matrícula nº 2422