

**Ata da 44ª (quadragésima quarta) Reunião Ordinária  
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência  
(2019-2022)  
(8ª reunião de 2022)**

Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois (17/08/2022), 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 julho, conforme convocação da Presidente. Estiveram PRESENTES os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo**: Valéria Albino Pereira Gomes, Sandra Renata Marchi e Sílvia Helena Alves de Almeida, **Representantes Eleitos**: Welber Falcade 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 julho/2022, informando que os dados são relativos ao fechamento do primeiro semestre; (3) Informou que o Instituto mantém atualmente 16 (dezesseis) 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\$ **34.837,23**; (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 julho houve a renovação do seguinte contrato de prestador de serviço pelo prazo de 12 meses: a) Grifon Brasil Assessoria Ltda; (6) informou que foi realizada compra direta no mês de julho/2022 de acordo com o processo administrativo 56/2022 referente a licença de antivírus, no valor total de R\$ 1.939,70, processo administrativo 63/2022 referente a curso de pós graduação em controle interno, no valor de R\$ 2.244,00 e processo administrativo 49/2022 referente a Estudo de ALM no valor de R\$ 12.000,00; (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 1.632 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 01/07/2022 a 31/07/2022; (14) apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de julho/2022, informando valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ **130.156377,94**, e quais são os fundos de investimentos que

compõe a carteira através do relatório consolidado do mês; (15) Destacou que as alocações dos recursos foram em fundos de vértice e CDI, houve realocação do fundo do BB Ibovespa Ativo para o BB Ações Quantitativo, 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 – julho/2022, informando que a meta atuarial mensal foi atingida, ficando em 1,25% para o mês de julho e que a meta mensal mínima previa (-0,28%), em relação à rentabilidade acumulada do ano temos que a carteira performou 3,03% e que a rentabilidade mínima esperada era de 7,71%, vale ressaltar que a rentabilidade anual diminuiu em relação ao mês anterior, pois este mês houve deflação; (17) Foi apresentado relatório de atividades do Conselho Fiscal do mês de julho/2022, apontando regularidade das atividades fiscalizadas; (18) Foi apresentado Relatório de avaliação dos investimentos elaborada pelo comitê de investimentos referente ao mês de julho/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) Apresentação do processo de **Concessão de Benefícios previdenciários**: Aposentadoria por invalidez, tratada no Proc. Adm. 58/2022, em face de Ronildo Ribeiro Sboli, a partir de 01/08/2022; (20) Foram apresentados os documentos, previamente aprovado pelo Comitê de Investimentos, para renovação do Credenciamento do: Banco Daycoval S.A. R3 Agente Autônomo de Investimentos Eirelli, Trigo Capital Ltda; (21) Foram apresentados os documentos, previamente aprovado pelo Comitê de Investimento, para Credenciamento do Itau Unibanco Asset Management Ltda; (22) Diante da profissionalização dos conselheiros imposta por regulamento da Secretaria de Previdência que obriga o conselheiro a se profissionalizar foi aprovado minuta de Projeto de Lei que autoriza o pagamento de JETON aos membros dos conselhos deliberativo, fiscal, comitê de investimento e gestor de recursos. Por essa razão será enviado minuta de PL para o executivo a fim de que este faça o devido encaminhamento do pedido ao legislativo. (23) Foi aprovada a comissão eleitoral das eleições 2022 para preenchimento das vagas de conselho deliberativo e fiscal, nos termos da Lei Complementar n.º 483/2020. (24) Foi apresentado os estudos para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023. **DELIBERAÇÃO: (1)** Aprovação da ata da última reunião; **(2)** Foram aprovados por unanimidade o demonstrativo de Receitas e Despesas apresentados do mês de julho/2022; **(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)** Foram aprovados os credenciamentos indicados nos itens 20 e 21 desta ata; **(6)** Foram homologados os benefícios previdenciários apresentados na reunião; **(7)** Foi aprovado os estudos apresentados para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023; **(8)** Foi aprovado minuta de projeto de Lei Complementar que altera a LC 483/2020 para criar jeton para conselho. 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

VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES  
**Membro Suplente**  
Matrícula n.º 6778

SANDRA RENATA MARCHI  
**Membro Titular**  
Matrícula nº 1695

WELBER FALCADE  
**Membro Titular**  
Matrícula n.º 1785

SILVIA HELENA ALVES DE ALMEIDA  
**Membro Titular**  
Matrícula nº 3474

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