

**Ata da 45ª (quadragésima quinta) Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência
(2019-2022)
(9ª reunião de 2022)**

Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois (21/09/2022), 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 agosto, conforme convocação da Presidente. Estiveram **PRESENTES** os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo:** Paloma Grazieli de Moraes Rodrigues e Sandra Renata Marchi Representantes **Eleitos:** Welber Falcade, 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, 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/2022, informando que os dados são relativos ao fechamento do primeiro semestre; (3) Informou que o Instituto mantém atualmente 16 (dezesesseis) 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\$ **35.597,15**; (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 houve a renovação do seguinte contrato de prestador de serviço pelo prazo de 12 meses: a) Work Med Cursos e Treinamentos Ltda; (6) informou que foi realizada compra direta no mês de agosto/2022 de acordo com o processo administrativo 65/2022 referente a dedetização, no valor total de R\$ 450,00, processo administrativo 57/2022 referente a pasta de prontuário, no valor de R\$ 1.840,00 e processo administrativo 8/2022 referente a fornecimento de água no valor de R\$ 69,60; (7) informou-se que o CRP tem foi renovado e possui vigência até 10/03/2023; (8) reiterou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal vigentes; (9) informou que o Itupeva Previdência conta com 1.645 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 01/08/2022 a 31/08/2022; (14) apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de agosto/2022, informando valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$

134.647.555,65, 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 pré-fixados em sua maior parte e, que também, houve alocações em fundos de vértice e CDI, não houve realocação de recursos no mês. (16) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – agosto/2022, informando que a meta atuarial mensal foi atingida, ficando em 1,33% para o mês de agosto e que a meta mensal mínima previa 0,08%), em relação à rentabilidade acumulada do ano temos que a carteira performou 4,39% e que a rentabilidade mínima esperada era de 7,80%; (17) Informou ao membros do conselho que foi publicado pelo TCESP a homologação das aposentadorias concedidas pelo Itupeva Previdência no ano de 2021, (18) Apresentação do processo de **Concessão de Benefícios previdenciários**: Aposentadoria por tempo de contribuição e idade, tratada no Proc. Adm. 28/2022, em face de Rosa Amelia Donato, a partir de 01/09/2022; (19) Foram apresentados os documentos, previamente aprovado pelo Comitê de Investimentos, para Credenciamento da: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. como Distribuidor; (20) informou que o Itupeva Previdência irá conceder licença prêmio aos servidores estatutários que são cedidos da Prefeitura para ocupar cargo em comissão junto ao RPPS, desde que cumpridos os requisitos da legislação atual. Foi explanado que o mandato da atual gestão se encerra em 31.12.2022, não havendo tempo para gozo da licença junto ao RPPS antes do encerramento do mandato. Mais ainda, os últimos meses deste mandato são reservados a realização no novo processo eleitoral e a junta eleitoral designada é composta por estas mesmas servidoras, razão pela qual justificou a indenização da mencionada licença. Não havendo objeções pelos membros presentes. (21) Foi apresentado minuta de regulamento para processo eleitoral que pretende a composição do conselho fiscal e deliberativo para o próximo mandato. (22) Na presente reunião, observando do Art. 43 da Lei Complementar n.º 483/20 foram apresentados requerimento e currículo para participar do processo de escolha da Diretora Presidente, bem como foram apresentados os documentos comprobatórios em cumprimento dos requisitos legais pela Servidora Juliane Bonamigo, que atualmente já desempenha o cargo de Diretora Presidente. **DELIBERAÇÃO: (1)** Aprovação da ata da última reunião; **(2)** Foram aprovados por unanimidade o demonstrativo de Receitas e Despesas apresentados do mês de agosto/2022; **(3)** Foram homologados por unanimidade os investimentos realizados e demonstrados no Relatório de Investimentos do mês de agosto; **(4)** Foi aprovado o credenciamento indicados nos itens 19 desta ata; **(5)** Foram homologados os benefícios previdenciários apresentados na reunião; **(6)** Foi autorizado a indenizada da Licença prêmio; **(7)** Foi verificada a documentação apresentada para a vaga de Diretora Presidente; **(8)** Foi aprovado o regulamento das eleições para o conselho deliberativo e fiscal. 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

WILSON FLORIANO DA SILVA
Membro Titular
Matrícula nº 2175

WELBER FALCADE
Membro Titular
Matrícula n.º 1785

PALOMA GRAZIELI DE MORAIS RODRIGUES
Membro Suplente
Matrícula nº 2816

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

ARACELI CARBONERI
Diretora Previdenciária
Matrícula nº 3200