

**Ata da 46ª (quadragésima sexta) Reunião Ordinária  
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência  
(2019-2022)  
(10ª reunião de 2022)**

Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois (19/10/2022), 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 setembro, conforme convocação da Presidente. Estiveram PRESENTES os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo**: Valéria Albino Pereira Gomes e Sandra Renata Marchi 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, 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 setembro/2022; (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\$ **35.581,91**; (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 setembro houve a renovação do seguinte contrato de prestador de serviço pelo prazo de 12 meses: a) Universal Prev Software e Consultoria Ltda; (6) informou que foi realizada compra direta no mês de setembro/2022 de acordo com o processo administrativo 71/2022, 69/2022, 57/2022 e 67/2022 apresentados em reunião; (7) informou-se que o CRP 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 1.661 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 01/09/2022 a 30/9/2022; (14) apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de setembro/2022, informando valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ **137.174.186,20**, 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 CDI para os recursos da Taxa de Administração, não havendo realocação de recursos no mês. (16) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – setembro/2022, informando que a meta atuarial mensal foi atingida, ficando em 0,12% para o mês de setembro e que a meta mensal mínima previa 0,11%, em relação à rentabilidade acumulada do ano temos que a carteira performou 4,52% e que a rentabilidade mínima esperada era de 7,92%; (17) Informou que não houve concessão de aposentadoria e pensão no mês de setembro; (18) Prestou informações sobre o convenio com a CAPESESP a respeito da Previdência Complementar, ficando toda parte gerencial do projeto vinculado a Prefeitura. **DELIBERAÇÃO: (1)** Aprovação da ata da última reunião; **(2)** Foram aprovados por unanimidade o demonstrativo de Receitas e Despesas apresentados do mês de setembro/2022; **(3)** Foram homologados por unanimidade os investimentos realizados e demonstrados no Relatório de Investimentos do mês de setembro. 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 nº 6778

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

MARIA ELISA BARON VANINI  
**Membro Titular**  
Matrícula nº 642

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