

**Ata da 48ª (quadragésima oitava) Reunião Ordinária  
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência  
(2019-2022)  
(12ª reunião de 2022)**

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois (13/12/2022), 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 novembro, conforme convocação da Presidente. Estiveram **PRESENTES** os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo**: Valéria Albino Pereira Gomes, Paloma Grazieli de Moraes, André Mariano Martins Castro, Sandra Renata Marchi e Silvia Helena Alves de Almeida. **Representantes Eleitos**: Edinéia Araújo da Silva. **Suplentes**: todos ausentes. Estiveram também presentes a *Diretoria Executiva do Itupeva Previdência*: Araceli Carboneri do Departamento Previdenciário, Kattia Rodrigues de Moraes do Departamento Administrativo e Vania Regina Pozzani de França do Departamento Financeiro. 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/2022; (3) Informou que o Instituto mantém atualmente 17 (dezessete) 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\$ **36.266,43**; (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 não houve renovação ou aditivos contratuais; (6) informou que foi realizada compra direta no mês de novembro/2022 de acordo com o processo administrativo 84/2022 e 85/2022 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 1.670 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 01/11/2022 a 30/11/2022; (14) apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de novembro/2022, informando o valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ **144.290.686,77**, 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 CDI; (16) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira

de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – novembro/2022, informando que a meta atuarial mensal NÃO foi atingida, ficando em -0,46% para o mês de novembro e que a meta mensal mínima previa 0,79%, em relação à rentabilidade acumulada do ano temos que a carteira performou 6,22% e que a rentabilidade mínima esperada era de 9,83%; (17) **Concessão de Benefícios previdenciários: a) pensão por morte:** não houve; **b) aposentadoria por idade:** proc. Adm. 78/2022 com Portaria n.º 25 de 01/12/2022; **c) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade:** Proc. Adm. 80/2022 com portaria n.º 26 de 01/12/2022; (18) Esteve presente na reunião a consultora Simone da Crédito e Mercado para apresentação da Política de Investimentos para o ano de 2023. A Minuta da política foi previamente elaborada pelo comitê de Investimentos em conjunto com a consultoria. Foi apresentado também o cenário macroeconômico e as perspectivas para 2023. (19) Em atenção ao art. 43 da Lei Complementar n.º 483/2022 foi verificado a relação de inscritos para ocupar o Cargo de Diretor Presidente do Itupeva Previdência, bem como a documentação apresentada. Ressalta que o mesmo já havia sido previamente apresentado na 45ª reunião realizada no mês de setembro deste ano. (20) Informou que foi concluído o processo eleitoral para a composição dos conselhos Deliberativo e Fiscal para o mandato de 2023 a 2026, devendo ser a posse dos mesmo realizada na primeira quinzena de janeiro. (21) Prestou informações a respeito do Projeto de Lei Complementar que trata da reforma da previdência municipal, uma vez que o mesmo entrou para pauta do legislativo, em sessão extraordinária a ser realizada no dia 08/12/2022, contudo o mesmo foi retirado de pauta uma vez que não observaram a proposta de Emenda a Lei Orgânica municipal que trata da alteração das idades de aposentadoria no âmbito do município. **DELIBERAÇÃO: (1)** Aprovação da ata da última reunião; **(2)** Foram aprovados por unanimidade o demonstrativo de Receitas e Despesas apresentados do mês de novembro/2022; **(3)** Foram homologados por unanimidade os investimentos realizados e demonstrados no Relatório de Investimentos do mês de novembro; **(4)** Foram homologados todos os benefícios apresentados na reunião. **(5)** Foi aprovada por unanimidade a Política de Investimentos para 2023. **(6)** Foi composta a lista de inscritos para ocupar o cargo de Diretor Presidente do Itupeva Previdência. 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

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

VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES  
**Membro Suplente**  
Matrícula nº 6778

PALOMA GRAZIELI DE MORAIS  
**Membro Suplente**  
Matrícula n.º 2816

ANDRÉ MARIANO MARTINS CASTRO  
**Membro Titular**  
Matrícula nº 764

EDINÉIA ARAÚJO DA SILVA  
**Membro Titular**  
Matrícula nº 3511

SILVIA HELENA ALVES DE ALMEIDA  
**Membro Suplente**  
Matrícula nº 1785

KATTIA RODRIGUES DE MORAES  
**Diretora Administrativa**  
Matrícula nº 2919

ARACELI CARBONERI  
**Diretora do Depto Previdenciário**  
Matrícula nº 3200

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