

**Ata da 4ª (quarta) Reunião Ordinária  
do Conselho de Administração do Itupeva Previdência**

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove às 9:30, no Paço Municipal, com sede na Avenida Eduardo Aníbal Lourençon, 15, Parque das Vinhas, nesta Capital, no Auditório do Paço Municipal, reuniram-se os membros do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO do ITUPEVA PREVIDÊNCIA**, conforme convocação da Presidente, para assuntos referidos na pauta anexa a esta ata. Estiveram **PRESENTES** os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo:** Paloma Grazieli de Moraes Rodrigues, André Mariano Martins Castro, Danielle Julia Nascimento e Silvia Helena Alves de Almeida; **Representantes Eleitos:** Welber Falcade, Janayna Januário Lins, Edinéia Araujo da Silva, Maria Elisa Baron Vanini e Wilson Floriano da Silva. **Suplentes:** Fabiana Cristina de Souza e Gabriela Scarance Trevisan. Estiveram também presentes a *Diretoria Executiva do Itupeva Previdência:* Araceli Carboneri do Departamento Previdenciário e Vania Regina Pozzani de França do Departamento de Planejamento e Finanças. **AUSENTES:** a) Titulares: Celso Luiz Coletti, Juliana Ferreira Aleixo e Mariana Finardi; b) Suplentes: Valéria Albino Pereira Gomes, Luiz Fernando Yoshida, Ligia Derboni de Oliveira, Lilian Peres Mangili e Debora Renata Del Gelmo. Os trabalhos foram presididos pela Presidente do Conselho de Administração, Juliane Bonamigo. **EXPEDIENTE:** Pela Presidente do Conselho: (1) apresentou-se a ata da reunião anterior a qual foi aprovada e assinada pelos conselheiros; (2) apresentou-se relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva no mês de março/2019; (3) informou que o Instituto tem mantido 07 (sete) contratos de assessoria e prestação de serviço para o gerenciamento das atividades administrativas, previdenciárias, contábeis e de planejamento, sendo o gasto mensal para a manutenção destes contratos o montante de R\$ 11.741,36; (4) informou que no mês de março não tiveram aditivos de contratos; (5) informou que foram realizadas compras direta no mês de março/2019, no valor de R\$ 13.885,21 conforme consta nos processos 04/2019, 15/2019, 16/2019, 17/2019 e 18/2019 que trataram a realização do curso do curso preparatório para Certificação ANBIMA e participação do Congresso Estadual da Apeprem que foi realizado em Ribeirão Preto - SP; (6) informou-se que o CRP foi renovado e possui vencimento em 24/09/2019; (7) destacou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal vigentes, tendo seu próximo vencimento em julho de 2019; (8) apresentou-se a relação de patrimônio de bens móveis do Instituto, incluindo todos os bens patrimoniáveis com aquisição até o mês de março/2019, constatou-se que não houve novas aquisições durante o mês; (9) apresentou dados de perícia médica, afastamento por auxílio doença e salário maternidade, bem como indicou a quantidade de servidores mantidos em afastamento durante o mês de março/2019,

conforme relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva, sendo o custo com o pagamento de auxílio doença R\$ 106.048,30; (10) informou que foi constatado atraso da competência do mês de fevereiro, a qual teve vencimento em 20/03/2019, débitos referentes a obrigação Patronal, com saldo devedor no montante de R\$ 581.740,69, quando do fechamento do mês, contudo os débitos foram adimplidos antes da realização da presente reunião. (11) Quanto aos parcelamentos existentes temos que as parcelas com vencimento em 29/03/2019 foram pagas em atraso, sendo adimplidas antes da realização da presente reunião; (12) Informou também que a Prefeitura realizou repasses da taxa de administração de competência fevereiro e março no valor de R\$ 278.120,35, ficando em dia o pagamento da taxa de administração. (13) Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal tem se dado dentro do prazo de vencimento; (14) Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência tem se dado dentro do prazo de vencimento; (15) foram demonstrados os balancetes de receitas e despesas no período de 01/03/2019 a 31/03/2019, relatório de gestão de investimentos referente ao mês de março/2019 e com valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de **R\$ 39.369.793,80**; (16) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – março/2019, informando que a meta atuarial mensal NÃO foi atingida, ficando em 0,47% para o mês de março e que a meta mensal mínima previa 1,19%, no acumulado do ano temos que a meta atingiu 2,59%, sendo mínimo esperado seria de 2,95%. Apresentou a perspectiva do cenário econômico conforme relatório apresentado pela assessoria financeira do Instituto, “Boletim Nossa Visão – 15/04/2019” <https://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/?p=3775>), como já esperado o próprio mercado financeiro corrigiu os altos índices praticados em janeiro, agora o mercado encontra-se bem instável e aguardando a Reforma da Previdência; (17) Pela Presidente foi dada ciência da sentença do Auditor do Tribunal de Contas, que analisou as contas do exercício de 2017 (TC-2233/989/17), tendo a mesma sentença indicando REGULARIDADE nas contas do Itupeva Previdência. Para entendimento dos conselheiros foi lida a sentença e suas recomendações. (18) Foi solicitada aos membros do conselho a apresentação da declaração de bens nos termos do art. 140 da Lei Complementar n.º 388/2015. (19) Foi informado que nos termos da Lei Complementar n.º 388/2015 deve ser escolhido o vice-Presidente do Conselho e seu secretário, para que a ausência do Presidente do Conselho não atrapalhe os trabalhos. Esclareceu-se que a escolha deve ser realizada através de voto secreto entre os membros do conselho. (20) não havendo concorrentes, restou como única candidata para a vaga de secretária do conselho de administração a conselheira Edneia Araújo da Silva. (21) Não havendo concorrentes, restou como único candidato para a vaga de Vice-Presidente do conselho de administração o conselheiro André Mariano Martins Castro. (22) Foi dado cópia da Resolução n.º 04/2018 que trata da Política de Segurança de Informação aos membros do conselho, informando que é necessário a sua leitura

integral e assinatura do termo de compromisso. Todos os presentes na reunião assinaram o termo de compromisso. (23) Foi colocado em discussão a participação dos conselheiros em Congresso ou demais eventos que acontecerem durante o ano. Dada a palavra a Presidente esta informou como se processaram as escolhas nos anos anteriores, explicando que aos membros que NÃO tinham participado de algum evento possuíam o direito de preferência em relação aos membros que JÁ haviam participado de outro evento. Assim havia uma tentativa de que todos os membros do conselho pudessem em algum momento participar de algum evento externo. Havia, num primeiro momento, a exclusão do conselheiro que tivesse participado de evento anterior, apenas podendo concorrer a estas vagas caso não houvesse nenhum conselheiro interessado. Apresentadas estas informações se demonstraram contrário os conselheiros Janayna, André, Welber e Danielle. Janayna argumentou que toda vez que houver interesse de algum membro do conselho em participar de algum evento este deve ter o direito de participar do processo de escolha, sugerindo que fosse realizado sorteio entre todos os interessados. Não devendo haver exclusão de ninguém para a escolha. Não vê problema que um único conselheiro participe de todos os eventos, se o critério de escolha for sorteio. Reiterou que deve ser levado em consideração a vontade de participar do conselheiro. O Conselheiro André concorda que não deve haver exclusão para a escolha de participantes em qualquer evento ou congresso, devendo haver uma escolha justa entre os membros que manifestarem interesse na participação. Contudo, disse que a participação de conselheiros em eventos deve levar em consideração, primeiramente, os custos. A conselheira Danieli acrescentou que a participação de conselheiros em eventos deve ser justificada, podendo ter como parâmetro as regras da Escola de Governo, e ficando o conselheiro categorizado como multiplicador de conhecimento, ou seja, deverá propagar os ensinamentos obtidos nos eventos ou congressos. (24) Foi trazido a pauta da reunião pedido da conselheira Janayna para que seja realizada palestra aos servidores tratando da Nova Previdência, tratada através da PEC 06/2019. Dada a palavra a conselheira esta disse que entende ser necessário a divulgação de informação aos servidores quanto a proposta de alteração das regras, não deixando para após a aprovação da PEC 06/2019 a realização de palestras ou seminários. É de seu entendimento que o servidor quer ter conhecimento do assunto e por isso recorreu ao Conselho. Disse ainda que deve ser aberto o debate sobre os pontos que são passíveis de alteração em conjunto com os servidores. O Conselheiro André disse que ainda é muito prematuro a divulgação da proposta trazida na PEC 06/2019 uma vez que esta se encontra em sua fase inicial de tramitação junto ao Congresso Nacional, devendo aguardar sua consolidação junto as casas legislativas. Teme que ao realizar palestra sobre quais os impactos da Nova Previdência junto aos servidores municipais, traga apenas desconfortos, uma vez que tudo está muito instável e passível de alteração durante o curso de sua aprovação. Sobre o tema, a Presidente do conselho aconselhou aguardar os

próximos dois meses para realizar a deliberação, uma vez que é fato que a PEC ainda nem havia sido aprovada junto a Comissão de Constituição e Justiça. Acrescentou ainda que já participou de palestra que trata sobre a nova previdência e as alterações apresentadas são bastante significativas para os servidores de Itupeva, principalmente pelo esclarecimento trazido na PEC de que só faz jus a integralidade e paridade os servidores que ingressaram em cargo público antes de 31/12/2003, diferente do que trata a legislação municipal. Assim é de seu entendimento que é melhor apresentar explicações de um texto já definido.

**DELIBERAÇÃO:** (1) Por unanimidade, e por não haver concorrência, os membros do conselho foram favoráveis da candidatura dos conselheiros aos cargos de secretário e vice-presidente do Conselho de Administração, assim passa a ser secretaria do conselho a conselheira Edneia Araújo da Silva e passa a ser vice-Presidente do Conselho o Sr. André Mariano Martins Castro. (2) Ficou definido que para a participação do próximo evento nacional de previdência que ocorrerá em Foz do Iguaçu, primeiramente, serão apresentados os custos de participação para o conselho deliberar se será autorizado a participação. E, para constar, \_\_Juliane Bonamigo, secretariei e presidi a presente reunião, face a ausência do membro-secretário, razão pela qual lavro e subscrevo a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos conselheiros e membros da Diretoria Executiva do Itupeva Previdência. Esta ata é lavrada em duas vias de igual teor.

JULIANE BONAMIGO  
Presidente do Conselho  
Matrícula nº 2091

PALOMA GRAZIELI DE M. RODRIGUES  
Membro Suplente  
Matrícula n.º 1695

EDINEIA ARAUJO DA SILVA  
Membro Titular  
Matrícula nº 3511

JANAYNA JANUARIO LINS  
Membro Titular  
Matrícula nº 2832

FABIANA CRISTINA DE SOUZA  
Membro Suplente  
Matrícula nº 2395

WELBER FALCADE  
Membro Titular  
Matrícula nº 1785

WILSON FLORIANO DA SILVA  
Membro Titular  
Matrícula n.º 2175

ANDRE MARIANO MARTINS CASTRO  
Membro Titular  
Matrícula nº 764

DANIELI JULIA NASCIMENTO  
Membro Suplente  
Matrícula n.º 1322

SILVIA HELENA ALVES DE ALMEIDA  
Membro Titular  
Matrícula nº 3474

GABRIELA SCARANCE TREVISAN  
Membro Suplente  
Matrícula n.º 2395

MARIA ELISA BARON VANINI  
Membro titular  
Matrícula nº 642

ARACELI CARBONERI  
Diretora do Depto Previdenciário  
Matrícula nº 3200

VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA  
Diretora do Depto. Planej e Finanças  
Matrícula nº 2422