

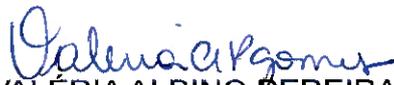
**Ata da 4ª (quarta) Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência
(2023 - 2026)
(4ª reunião de 2023)**

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte e três (20/04/2023), 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**, nomeados pelo Decreto n.º 3.573 de 11 de janeiro de 2023 foram convocados pelo Presidente do Conselho, Sr. Welber Falcade, para dar tratar das atividades do mês de MARÇO. Estiveram PRESENTES os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo:** Welber Falcade, André Mariano Martins Castro e Sandra Renata Marchi. Representantes **Eleitos:** Valéria Albino Pereira Gomes, Simone Kobori e Janayna Januário Lins. **Suplentes:** todos ausentes. Também estiveram presentes a *Diretoria Executiva do Itupeva Previdência:* Juliane Bonamigo, Diretora Presidente. Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Juliane Bonamigo. Foram apresentados os seguintes tópicos de **EXPEDIENTE:** (1) Foi convidada a Diretora Presidente para fazer a exposição das atividades da Diretoria Executiva do mês de março, que assim explanou: (2) Informou que o Instituto mantém atualmente 18 (dezoito) contratos vigentes, discriminado no relatório apresentado. Os contratos são de assessoria e prestação de serviço para o gerenciamento das atividades administrativas, previdenciárias, contábeis e de planejamento, bem como de concessionárias de serviço público (CPFL e Sabesp), perfazendo o custo mensal de R\$ **32.539,93**. Todos os custos administrativos são suportados pela Taxa de Administração do Itupeva Previdência; (3) informou que no mês de março houve a realização de novo contrato com a empresa 5D Full Brazil Eireli, para desenvolvimento de um novo layout do website Previdência, pelo período de 12 meses; (4) informou que foi realizada compra direta no mês de março/2023 de acordo com os processos administrativos 8/23, 13/23, 35/23, 36/23 e 38/23 apresentados em reunião, com custo mensal de R\$ **9.743,58**; (5) informou-se que o CRP foi renovado com vigência até 06/09/2023; (6) reiterou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal vigentes; (7) informou que o Itupeva Previdência conta com 1.662 servidores ativos filiados; (8) Informou que os repasses realizados pela Prefeitura Municipal se deram fora do prazo de vencimento, estando em atraso as contribuições da competência de fevereiro e taxa de administração de março, no montante de R\$ **2.421.692,71**; (10) Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal têm se dado dentro do prazo de vencimento; (11) Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência têm se dado dentro do prazo de vencimento; (12) foram apresentado os balancetes contábil referente ao período de 01/03/2023 à 31/03/2023, emitido pela empresa GCASP, uma vez que a empresa Prescon ainda está em fase de migração de dados. (13) apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de março/2023, informando o valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ **158.142.050,88**, e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira através do relatório consolidado do mês; (14) Destacou que as alocações dos recursos foram em sua maior parte em CDI aproveitando o cenário econômico de

elevada taxa de juros; (15) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – março/2023, informando que a meta atuarial mensal não foi atingida, ficando em 0,85% para o mês de março e que a meta mensal mínima previa 1,14%, em relação à rentabilidade acumulada do ano temos que a carteira performou 2,39% e que a rentabilidade mínima esperada era de 3,29%; (16) **Concessão de Benefícios previdenciários: a) pensão por morte:** Proc. Adm. 24/2023 com Portaria nº 11 de 17/03/2023; **b) aposentadoria voluntária por idade:** Proc. Adm. 25/2023 com Portaria nº 14, de 04/04/2023; **c) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade:** Proc. Adm. 33/2021 com Portaria nº 13 de 04/04/2023; **d) Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição e Idade-Magistério:** Proc. Adm. 62/2022 com Portaria nº 12 de 04/04/2023. (17) Foi verificado que todos os membros titulares assinaram o termo de responsabilidade quanto a política de segurança da informação do Itupeva Previdência, faltando a ciência dos membros suplentes; (18) Foi orientado a todos os conselheiros a realizar o cadastro no GOV.BR para adquirir a assinatura eletrônica e assim facilitar as assinaturas nos documentos. (19) Foi comunicado aos membros titulares do conselho que o pagamento do Jeton se realizará no mês seguinte condicionado com as atas dos membros presentes. (20) Foi solicitado aos membros o envio da declaração de bens. **DELIBERAÇÃO: (1)** Aprovação da ata da última reunião. **(2)** Foram homologados por unanimidade os investimentos realizados e demonstrados no Relatório de Investimentos do mês de março; **(3)** Foram homologados todos os benefícios apresentados na reunião. E, para constar, eu, Simone Kobori, 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.



WELBER FALCAIDE
Presidente do Conselho
Matrícula nº 1785



VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES
Membro Titular
Matrícula nº 6778



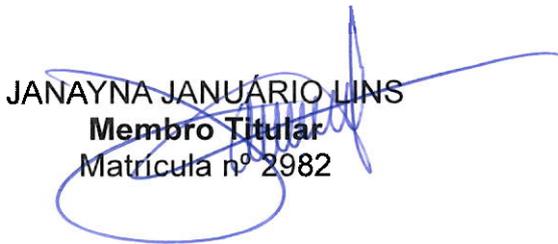
SIMONE KOBORI
Membro Titular
Matrícula n.º 2929



SANDRA RENATA MARCHI
Membro Titular
Matrícula nº 1695



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



JANAYNA JANUÁRIO LINS
Membro Titular
Matrícula nº 2982



JULIANE BONAMIGO
**Diretora Presidente Itupeva
Previdência**
Matrícula nº 2091