

**Ata da 5ª (quinta) Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência
(2023 - 2026)
(5ª reunião de 2023)**

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e três (25/05/2023), 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 tratar das atividades do mês de ABRIL. Estiveram **PRESENTES** os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo:** Welber Falcade, e Sandra Renata Marchi. **Representantes Eleitos:** Valéria Albino Pereira Gomes e Simone dos Santos Caldas. **Suplentes:** todos ausentes. Também esteve presente a **Diretoria Executiva do Itupeva Previdência:** Juliane Bonamigo, Diretora Presidente. Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Welber Falcade. 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 abril, 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\$ **33.064,06**. Todos os custos administrativos são suportados pela Taxa de Administração do Itupeva Previdência; (3) informou que no mês de abril não houve a realização de novo contrato, bem como aditivos; (4) informou que não houve custos com compra direta no mês de abril/2023; (5) informou-se que o CRP está válido 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 1.671 servidores ativos filiados; (8) Informou que até o fechamento de abril os repasses realizados pela Prefeitura Municipal se deram fora do prazo de vencimento, estando em atraso as contribuições da competência de fevereiro e março, bem como a taxa de administração de março e abril, no montante de R\$ **4.166.183,48**, porém antes da realização da reunião ordinária a Prefeitura Municipal realizou o pagamento das contribuições da competência de fevereiro e parte de março, bem como a taxa administrativa de março, restando um saldo devedor no valor de R\$ **1.948.868,55**; (9) Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal têm se dado dentro do prazo de vencimento; (10) Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência têm se dado dentro do prazo de vencimento; (11) Foram apresentados os balancetes contábeis referente ao período de 01/04/2023 à 30/04/2023, emitido pela empresa GCASPP, uma vez que a empresa Prescon ainda está em fase de migração de dados; (12) Foi apresentado o e-mail enviado à Prescon no dia 24/05/2023 explanando quanto a dificuldade na migração de dados para fins de regularização do SIAFIC; (13) apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de abril/2023, informando o valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$

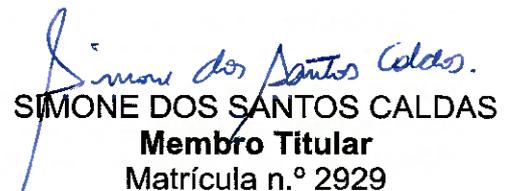
160.027.422,63, e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira através do relatório consolidado do mês; (14) Destacou que as alocações dos recursos assim como o mês anterior foram em sua maior parte em CDI aproveitando o cenário econômico de elevada taxa de juros, foram feitas também duas realocações incluindo mais dois fundos de CDI na carteira, um do Banco do Brasil e outro do banco Itaú ; (15) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – abril/2023, informando que a meta atuarial mensal não foi atingida, ficando em 0,89% para o mês de abril e que a meta mensal mínima prévia 0,95%, em relação à rentabilidade acumulada do ano temos que a carteira performou 3,31% e que a rentabilidade mínima esperada era de 4,27%; (16) **Concessão de Benefícios previdenciários:** a) **pensão por morte:** Não houve; b) **aposentadoria voluntária por idade:** Não houve; c) **aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade:** Servidor: Adir Afonso Amaro, Proc. Adm. 37/2023 com Portaria nº 16 de 03/05/2023; d) **aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade-magistério:** Servidora: Lindaura Maria Almeida dos Santos, Proc. Adm. 31/2023 com Portaria nº 17 de 03/05/2023; (17) Foi apresentado a LDO 2024 e informado que as projeções tiveram base o IPCA do boletim focus de 14/4; (18) Ficou agendado para o dia 30/05 às 10h30 a apresentação do resultado atuarial do ano de 2023 com base de dados de 31-12-2022, pelo atuário contratado através da empresa Lumens. **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 abril (3) Foram homologados todos os benefícios apresentados na reunião (4) Foram aprovados por unanimidade o balancete de Receita e Despesas apresentados do mês de abril/2023; (5) Homologado por unanimidade a LDO 2024. E, para constar, eu, Simone dos Santos Caldas, 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 DOS SANTOS CALDAS
Membro Titular
Matrícula n.º 2929



SANDRA RENATA MARCHI
Membro Titular
Matrícula nº 1695

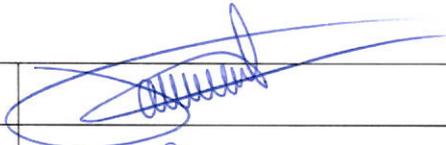


JULIANE BONAMIGO
Diretora Presidente Itupeva
Previdência
Matrícula nº 2091

LISTA DE PRESENÇA
CONSELHO DELIBERATIVO
(DECRETO 3.573 DE 11 DE JANEIRO DE 2023).

6ª (SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 22.06.2023
(6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023)

MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO PARA O ANO DE 2023

JANAYNA JANUÁRIO LINS Membro Eleito	
VALERIA ALBINO PEREIRA GOMES Membro Eleito	<i>Valeria Agomes</i>
SIMONE DOS SANTOS CALDAS Membro Eleito	<i>Simone dos Santos Caldas.</i>
SANDRA RENATA MARCHI Membro Representante do Ente	<i>Sandra Marchi</i>
ANDRÉ MARIANO MARTINS CASTRO Membro Representante do Ente	<i>André</i>
WELBER FALCADE Membro Representante do Ente	<i>Welber</i>

MEMBROS SUPLENTES

SILVIA HELENA ALVES DE ALMEIDA Membro suplente	<i>ausente</i>
MARIA ELISA BARON VANINI Membro suplente	<i>ausente</i>
FABIANA PASSONI PELEGRINI Membro suplente	<i>ausente</i>
SILVIA RENATA ROMERA Membro suplente	<i>ausente</i>
EDINÉIA ARAÚJO DA SILVA Membro suplente	<i>ausente</i>
PALOMA GRAZIELI DE MORAIS Membro suplente	<i>ausente</i>

