

**Ata da 7ª (SÉTIMA) Reunião Ordinária  
do Conselho de Administração do Itupeva Previdência**

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete às 9h:30, no Paço Municipal, com sede na Avenida Eduardo Aníbal Lourençon, 15, Parque das Vinhas, nesta Capital, nas dependências do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva, 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 do Executivo: Araceli Carboneri, Maria Elisa Baron Vanini, Sandra Renata Marchi, Luiz Fernando Yoshida; Representantes do Legislativo: Cristiano Martins Lozano; Representantes Eleitos: Welber Falcade, Ivany Megiato, Reinaldo Saraiva, Gabriela Scarance Trevisan, Márcio Anacleto e Silvia Helena Alves de Almeida. Estiveram também presentes a Diretoria Executiva do Itupeva Previdência: Sra. Araceli Carboneri, Departamento de Previdência, Vania Regina Pozzani de França, Departamento de Planejamento e Finanças e Sra. Kattia Rodrigues de Moraes do Departamento Administrativo. AUSENTES: Celso Luiz Coletti, Maria Jose dos Santos Paz, Gustavo Ramos Perissinoto, Andre Mariano Martins Castro e Antonio Carlos dos Santos. 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 para melhor apresentar as atividades da Diretoria Executiva no mês de agosto; (3) informou que o Instituto mantém 06 (seis) contratos de assessoria e prestação de serviço para o gerenciamento das atividades administrativas, previdenciárias, contábeis e de planejamento, bem como que o gasto mensal com estes contratos totalizam R\$ 9.822,00; (4) informamos que no mês de agosto foi realizado o aditamento do

contrato da empresa Universalprev Software e Consultoria Ltda, pelo período 19/08/2017 a 18/08/2018, foi apresentado o processo para análise dos conselheiros; (5) informou que está disponível para consulta no portal do servidor o auto atendimento do sistema de gestão previdenciário e a consulta do extrato de contribuição previdenciária, ressaltou que esta informação veiculou através da edição 04 do Jornal do Servidor; (6) informou que não foi realizada compra direta no mês de agosto; (7) informou-se que o CRP teve seu vencimento no dia 11/07/2017 e que sua renovação não foi possível pois há pendências em relação há débitos remanescentes, referente a cota servidor, de competência de novembro, dezembro e décimo terceiro do exercício de 2016, que totalizam o importe de R\$ 1.286.216,72 (valores originários) e inconsistências no DRAA; (8) esclareceu-se que foi encaminhado para a Câmara Municipal projeto de Lei n.º 1.617/2017 visando autorização para parcelar os débitos em 60 (sessenta) meses; (9) informou que o Instituto foi auditado pelo Tribunal de Contas em 23/08/2017 e que deve apresentar relatório de fiscalização nos próximos meses; (10) informou que se processou nova emissão de multa pela Receita Federal, tendo em vista que não foram prestadas as informações referentes ao exercício de 2017, contudo foi realizado o pagamento desta multa pela consultoria de contabilidade, sendo após isso, liberada a Certidão Negativa de Débitos; (11) destacou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal; (12) informou que para estruturar o arquivo previdenciário dos servidores serão adquiridas pastas e colchetes, e que tramitam 13 processos administrativos junto ao Itupeva Previdência; (13) apresentou a relação de patrimônio de bens móveis do instituto; (14) 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 agosto; (15) foi abordado pelo Dr. Luiz Fernando sobre a existência de junta médica para o que foi esclarecido que existe previsão legal da instituição de junta médica e junta médica psiquiátrica no município, sendo tais vinculadas a Gestão de Pessoal e que não existem até o momento. O que, por consequência, reflete em dificuldade de avaliar problemas médicos de maior gravidade. Mencionou-se também que a

falta de médico ocupacional pode ensejar responsabilidade da administração por falta de cumprimento de questões estatutárias e inviabilizar questões previdenciárias, que só serão sabidas no caso concreto. Mais ainda, foi levantada a questão das consequências da falta de exames médicos no momento da admissão do servidor. Tais assuntos serão retomados na próxima reunião. (16) demonstrou-se o comprometimento do orçamento em relação ao quanto consta no balancete; (17) Informou também que o repasse das contribuições da Prefeitura referente ao mês de julho foram realizados parcialmente e em atraso, sendo pago a parte consignada do servidor nos dias 12 e 13 deste mês, não havendo recolhimento da parte patronal até a presente data; (18) informou que foi emitida notificação de atraso de recebimento de contribuição previdenciária de acordo com Ofício 75/2017 de 04/09/2017, sendo informado que o não pagamento acarretará o restado do FPM do Município; (19) Quanto ao parcelamento existente já foram realizados os pagamentos de 11 (onze) parcelas, num total de sessenta, sendo o próximo vencimento em 29/09/2017; (20) informou-se que o projeto de lei para a reabertura do prazo para que os servidores regidos pela CLT façam a adesão ao regime estatutário foi aprovado na Câmara Municipal na sessão ordinária de 05/09/2017; (21) apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – agosto 2017, informando que a meta atuarial mensal foi atingida, ficando em 0,80% para o mês de julho. Ressaltou que a distribuição dos recursos está em consonância com a Política de Investimentos e demonstrou os fundos onde os recursos do Instituto estão alocados; (22) foram demonstrados os balancetes de receitas e despesas no período de 01/08/2017 a 31/08/2017, relatório de gestão de investimentos referente ao mês de agosto/2017 e relatório de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ 12.781.211,47; (23) informou que foi aberta conta corrente junto à Caixa Econômica, para movimentação da taxa de administração; (24) informou que não tem tido sucesso com as publicações no portal da transparência junto a Prefeitura, vez que o Itupeva Previdência utiliza o mesmo portal. O departamento responsável já foi notificado a realizar as inclusões. (25) apresentou a justificativa do membro André Mariano em relação

as suas faltas, as quais foram acolhidas. **DELIBERAÇÃO:** (1) foi solicitado pelo membro André Mariano a alteração do horário das reuniões para o período da tarde, contudo os demais membros entenderam ser prejudicial a rotina já estabelecida e deliberaram ajustar o calendário de reuniões para o próximo ano, tendo em vista que restam apenas três reuniões para cumprir o calendário de 2017. E, para constar, \_\_\_\_\_ Ivany Megiato, secretariei a presente reunião, 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 de Administração  
Matrícula nº 2091

CRISTIANO MARTINS LOZANO  
Membro Suplente  
Matrícula nº 04 (legislativo)

WELBER FALCADE  
Membro Titular  
Matrícula nº 1785

ARACELI CARBONERI  
Membro Suplente (representação legal)  
Diretora do Depto. de Previdência  
Matricula nº 3200

SILVIA HELENA ALVES DE ALMEIDA  
Membro Titular  
Matricula nº 3474

MARIA ELISA BARON VANINI  
Membro suplente  
Matrícula nº 642

SANDRA RENATA MARCHI  
Membro Titular  
Matrícula nº 1695

LUIZ FERNANDO YOSHIDA  
Membro Suplente  
Matricula nº 1986

REINALDO SARAIVA  
Membro Titular  
Matrícula nº 832

MÁRCIO ANACLETO  
Membro Suplente  
Matrícula nº 3404

GABRIELA SCARANCE TREVISAN  
Membro Titular  
Matrícula nº 2395

IVANY MEGIATO  
Membro Suplente  
Matrícula nº 3168

KATTIA RODRIGUES DE MORAES  
Diretora do Depto. Administrativo  
Matrícula nº 2919

VANIA REGINA P. DE FRANÇA  
Dir. do Depto. de Planej. e Finanças  
Matricula nº 2422