

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

Aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito às 9:30, 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 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, Valéria Albino Pereira Gomes, André Mariano Martins Castro, Silvia Helena Alves de Almeida e Daniele Julia Nascimento; **Representantes Eleitos:** Welber Falcade, Edinéia Araújo da Silva, Maria Elisa Baron Vanini e Wilson Floriano da Silva. **Suplentes:** Debora R. Del Gelmo. Estiveram também presentes a *Diretoria Executiva do Itupeva Previdência:* Araceli Carboneri do Departamento Previdenciário e Kattia Rodrigues de Moraes do Departamento de Administração. AUSENTES: a) Titulares: Alexandre Aluizio Marchi, Juliana Ferreira Aleixo, Mariana Finardi e Janayna Januário Lins; b) Suplentes: Luiz Fernando Yoshida, Fabiana Cristina de Souza, Gabriela Scarance Trevisan e Lilian Peres Mangili. Os trabalhos foram presididos pela Presidente do Conselho de Administração, Juliane Bonamigo, na seguinte conformidade: **EXPEDIENTE:** (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 junho/2019; (3) informou que o Instituto possui atualmente 13 (treze) contratos vigentes, sendo firmado no mês de junho, 02 (dois) novos contratos visando a prestação de xerografia para a nova sede do Itupeva Previdência e consultoria para desenvolvimento do Programa Pró-Gestão. Os demais são 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\$ 23.870,35; (4) informou que no mês de junho foram realizados os aditivos contratuais da empresa GAP Consultoria Contábil (sistema e assessoria); (5) informou que foram realizadas compras direta no mês de junho/2019, no valor de R\$ 9.280,25 conforme consta nos processos 10/2019, 31/2019, 36/2019, 37/2019, 38/2019, 39/2019, 41/2019, 42/2019 e 43/2019; (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 junho/2019. (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 junho/2019, conforme relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva, sendo o custo com o pagamento de auxílio doença R\$ 145.719,33, sendo concedido 11 novas licenças e 23 em andamento; (10) informou que há atraso da competência do mês de ABRIL, com vencimento em 20/05/2019, débitos referentes a obrigação patronal, com saldo devedor no montante de R\$ 534.248,59, e atraso da competência de MAIO, com vencimento em 20/06/2019, débitos referentes a obrigação patronal e servidor, com saldo devedor de R\$ 1.236.112,47, débitos existentes quando do fechamento do mês, contudo o débito referente ao mês de abril foi adimplido antes da realização da presente reunião, restando os débitos do mês de maio a serem quitados. (11) Quanto aos parcelamentos existentes temos que as parcelas com vencimento em 30/06/2019 foram pagas dentro do prazo; (12) Informou também que a Prefeitura no fechamento do mês estavam em atraso a taxa de administração de competência de abril, maio e junho acumulando débito no valor de R\$ 411.737,19. Contudo, antes da realização desta reunião foi realizado o pagamento da competência de abril (10/07/2019); (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 01/06/2019 a 30/06/2019; (16) apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de junho/2019, informando valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de **R\$ 44.638.947,02**, e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira; (17) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – junho/2019, informando que a meta atuarial mensal foi atingida, ficando em 1,81% para o mês de junho e que a meta mensal mínima previa 0,45%, no acumulado do ano temos que a meta atingiu 6,89%, sendo mínimo esperado de 5,18%. Apresentou a perspectiva do cenário econômico conforme relatório apresentado pela assessoria financeira Boletim Nossa Visão – 15/07/2019 (<https://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/?p=3862>); (18) Foi mais uma vez reiterada a apresentação da declaração de bens dos conselheiros nos termos do art. 140 da Lei Complementar n.º 388/2015. (19) Foi apresentado o relatório de atividade do Conselho Fiscal do mês de junho para conhecimento do Conselho de Administração, no relatório foram emitidos pareceres favoráveis a execução orçamentária, financeira e de investimentos do Itupeva Previdência. (20) para fins de acompanhamento e evolução da situação atuarial do Instituto foi apresentado no Conselho o Relatório de Gestão Atuarial que levou em consideração toda a evolução, desde a realização do primeiro estudo de viabilidade no ano de 2015 até reformulação da Segregação de Massa, com instituição de novo plano de custeio, em 2018. (21) Foi realizada prestação de contas dos custos para a instalação da nova sede do Itupeva Previdência, analiticamente, informando que os custos acumulados no período de 01/04/2019 até 10/07/2019 foram R\$

95.960,10. (22) informou que será necessário a aquisição de mobiliário para a sala de reuniões e outros departamentos, mas que estas aquisições serão realizadas apenas no próximo exercício, respeitando os limites orçamentários. (23) quanto a folha de pagamento do Itupeva Previdência, a partir desse mês de julho será aproximadamente R\$ 60.000,00 (podendo variar mensalmente em decorrência de pagamento de férias ou décimo terceiro). (24) não houve manifestação em contrário dos conselheiros sobre os temas tratados na reunião. **DELIBERAÇÃO:** (1) Acolheu o relatório do Conselho Fiscal em relação a regularidade apresentada. E, para constar, eu, _____ Edineia 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 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

VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES
Membro Suplente
Matrícula n.º 6778

PALOMA GRAZIELI DE M. RODRIGUES
Membro Suplente
Matrícula n.º 2816

SILVIA HELENA ALVES DE ALMEIDA
Membro Titular
Matrícula n.º 3474

DANIELE JULIA NASCIMENTO
Membro Suplente
Matrícula n.º 1322

ANDRE MARIANO MARTINS CASTRO
Membro Titular
Matrícula n.º 764

WELBER FALCADE
Membro Titular
Matrícula n.º 1785

WILSON FLORIANO DA SILVA
Membro Titular
Matrícula n.º 2175

MARIA ELISA BARON VANINI
Membro Titular
Matrícula n.º 642

EDINÉIA ARAUJO DA SILVA
Membro Titular
Matrícula n.º 3511

DEBORA RENATA DEL GELMO
Membro Suplente
Matrícula n.º 3621

ARACELI CARBONERI
Diretora do Depto Previdenciário
Matrícula nº 3200

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