

**Ata da 7ª (sétima) Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência
(2023 - 2026)
(7ª reunião de 2023)**

Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e vinte e três (20/07/2023), 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 JUNHO. Estiveram PRESENTES os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo:** Welber Falcade, Sandra Renata Marchi e André Mariano Martins Castro **Representantes Eleitos Titulares:** Valéria Albino Pereira Gomes, Simone dos Santos Caldas e Janayna Januário Lins . **Suplente:** Maria Elisa Baron Vanini. 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 JUNHO, 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\$ **32.680,39**. Todos os custos administrativos são suportados pela Taxa de Administração do Itupeva Previdência; (3) informou que no mês de JUNHO não houve a realização de novos contratos, porém foi realizado três novos aditivos sendo, ELETROSEG TI, tendo como objeto a prestação de serviços de monitoramento 24 horas de alarme e câmera, GCASPP Consultoria Contábil e Sistemas Ltda, tendo como objeto o fornecimento de sistema de orçamento, execução orçamentária, contabilidade pública com ênfase em previdência própria municipal e Xerografia Informática Ltda Epp, tendo como objeto a Locação de impressoras multifuncionais jato de tinta e laser, todos pelo período de 12 meses; (4) informou que foi realizada compra direta no mês de JUNHO/2023 de acordo com o processo administrativo nº 071/2023, com o custo de R\$ **9.262,50** e processo administrativo nº 069/2023, com o custo de R\$ **72,00**; (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 **1.693** servidores ativos filiados; (8) Informou que até o fechamento de junho os repasses realizados pela Prefeitura Municipal se deram fora do prazo de vencimento, estando em atraso parte das contribuições da competência de abril e integral de maio, bem como as taxas de administração

de abril, maio e junho, no montante de R\$ **4.402.966,29**, porém antes da realização da reunião ordinária a Prefeitura Municipal realizou o pagamento do restante das contribuições da competência de abril, parte de maio e taxa de administração de abril, restando um saldo devedor no valor de R\$ **1.188.948,45**;

(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 01/06/2023 à 30/06/2023, emitido pela empresa GCASPP, uma vez que a empresa Prescon ainda está em fase de migração de dados; **(12)** Foi realizada a migração de dados para o sistema Prescon até mês de junho. A empresa compatibilizou os dados de forma manual. Foi informado pela diretoria executiva que não serão enviados os dados para o TCE pelo sistema Prescon, mas sim pelo sistema antigo. Antes querem que os demais fechamentos também sejam realizados sem problemas, pois foi desenvolvido especificamente o módulo de fundos para o RPPS. Depois de avaliar o sistema por alguns meses e sentir segurança no envio dos dados, o RPPS passará a utilizar somente o sistema novo; **(13)** Apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de junho/2023, informando o valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ **171.495.562,62** 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 feitas em CDI aproveitando o cenário econômico de elevada taxa de juros, e, considerando que a taxa de juros vai abaixar futuramente como já vem sendo divulgado pelo mercado financeiro, foram feitos em junho movimentos de realocação, com entradas em fundos IMA-B e IRF-M para alongar a carteira e aproveitar o momento de alta rentabilidade desses fundos; **(15)** Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – junho/2023, informando que a meta atuarial mensal foi atingida, ficando em 2,21% para o mês de junho e que a meta mensal mínima prévia 0,31%, em relação à rentabilidade acumulada do ano temos que a carteira performou 7,47% e que a rentabilidade mínima esperada era de 5,26%;

(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:** Não houve. **d) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade-magistério:** Não houve; **e) aposentadoria compulsória:** Não houve; **(17)** Foi discutido o relatório de gestão atuarial de 2023, que traz o comparativo dos últimos três anos. Os dados apresentados são condizentes com os dados dos relatórios anuais. Pode se perceber que houve considerável alteração na tabela 3 da página 4, a qual foi questionada pela conselheira Valéria. A Diretora Presidente, Juliane, teceu comentários quanto aos resultados, uma vez que houve troca de consultor atuarial. Houve recomendação do conselho deliberativo para que se questionasse formalmente o antigo Atuário sobre os resultados apresentados. Na próxima reunião, após resposta do Atuário, o assunto será retomado. Por

expressar os dados reais constantes nos relatórios anuais, o conselho aprova o relatório de gestão, contudo quer esclarecimentos técnicos sobre a tabela mencionada; **(18)** Foi informado que o Itupeva Previdência está com dificuldade em obter informações de dados do Departamento Pessoal da Prefeitura, onde o mesmo já foi notificado, porém sem resposta, mediante a isto a Diretora do Itupeva Previdência irá oficiar a Controladoria Geral do Município sobre o ocorrido; **(19)** Foi apresentado o Plano de Capacitação de 2023; **(20)** Foi apresentado o processo de credenciamento financeiro da gestora de fundos V8 Capital; **(21)** As pautas referente ao controle de presença dos membros, bem como o Relatório de Controle Interno do segundo semestre de 2022 ficou para deliberação na próxima reunião. **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 junho/2023; **(3)** Foram homologados por unanimidade o balancete de Receita e Despesas apresentados do mês de junho/2023; **(4)** Foi homologado por unanimidade o Credenciamento financeiro da gestora de fundos V8 Capital; **(5)** Foi aprovado por unanimidade o Plano de Capacitação de 2023. 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 FALCADE
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

JANAYNA JANUÁRIO LINS
Membro Titular
Matrícula nº 2982

ANDRÉ MARIANO MARTINS CASTRO
Membro Titular
Matrícula nº 764

JULIANE BONAMIGO
Diretora Presidente Itupeva
Previdência
Matrícula nº 2091

MARIA ELISA BARON VANINI
Membro Suplente
Matrícula nº 642