

**Ata da 8ª (OITAVA) Reunião Ordinária
do Conselho de Administração do Itupeva Previdência**

Aos **dezenove** dias do mês de **outubro** 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: Maria Elisa Baron Vanini e Sandra Renata Marchi; Representantes do Legislativo: Antonio Carlos dos Santos; Representantes Eleitos: Welber Falcade, Reinaldo Saraiva e Gabriela Scarance Trevisan. Estiveram também presentes a Diretoria Executiva do Itupeva 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, Araceli Carboneri, Cristiano Martin Lozano, Andre Mariano Martins Castro, Luiz Fernando Yoshida, Ivany Megiato, Silvia Helena Alves de Almeida e Marcio Anacleto. 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 da Diretoria Executiva no mês de setembro; (3) informou que o Instituto tem mantido 06 (seis) 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\$ 9.822,00; (4) informou que foi realizada compra direta no mês de setembro (proc. 39/2017, 43/2017, 44/2017, 46/2017 e 48/2017), com gastos no total de R\$ 922,30; (5)

informou-se que o CRP teve seu vencimento no dia 11/07/2017 e que sua renovação ainda não foi possível pois há pendências em relação aos 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; (6) 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, o qual teve sua aprovação em 17/10/2017; (7) destacou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal; (8) apresentou-se a relação de patrimônio de bens móveis do instituto, quando foi questionado pelo Conselheiro Antonio Carlos se o sistema Windows dos computadores do Instituto haviam sido patrimoniados. O assunto será questionado junto à consultoria de contabilidade. (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 setembro; (10) demonstrou-se o comprometimento do orçamento em relação ao quanto consta no balancete; (11) 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 e patronal nos dias 14 e 18 do mês de setembro, e que as contribuições do mês de agosto, foram realizadas em atraso no mês de outubro (16, 17 e 18 de outubro); (12) informou que foi emitido notificação de atraso de recebimento de contribuição previdenciária de acordo com Ofício 81/2017 de 04/10/2017, sendo informado que o não pagamento acarretará o restado do FPM do Município; (13) Quanto ao parcelamento existente informamos que o pagamento da parcela 12/60 não foi realizada na data de seu vencimento (29/09/2017); (14) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – setembro 2017, informando que a meta atuarial mensal foi atingida, ficando em 0,73% para o mês de agosto e que o acumulado do ano é de 10,06%. 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; (15) foram demonstrados os balancetes de receitas e despesas no período de 01/09/2017 a 30/09/2017, relatório de gestão de investimentos referente ao mês de setembro/2017 e relatório de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ 13.813.711,35; (16) informou que os depósitos realizados pela Secretaria da Fazenda tem sido realizado em horários bem próximos aos horários limites de funcionamento dos fundos de investimentos e que foi advertido para o responsável pelas transações bancárias que as transferências devem ser feitas com no mínimo uma hora de antecedência. **DELIBERAÇÃO:** (1) foi apresentada ao Conselho a Política de Investimentos para o ano de 2018, tendo essa sido confeccionada pela Diretora Presidente em conjunto com a Diretora de Planejamento e Finanças, com assessoria da empresa contratada para realizar consultoria de investimentos. Informou-se também que a minuta foi apresentada ao Comitê de Investimentos em 18/10/2017, tendo sido a mesma aprovada. Após apresentação de seu conteúdo, os membros do conselho deliberaram por aprovar a presente política de investimentos. E, para constar, _____ Juliane Bonamigo, presidi e 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

WELBER FALCADE
Membro Titular
Matrícula nº 1785

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
Membro Suplente
Matrícula nº 188 (legislativo)

SANDRA RENATA MARCHI
Membro Titular
Matrícula nº 1695

MARIA ELISA BARON VANINI
Membro suplente
Matrícula nº 642

REINALDO SARAIVA
Membro Titular
Matrícula nº 832

GABRIELA SCARANCE TREVISAN
Membro Titular
Matrícula nº 2395

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