

**Ata da 8ª (oitava) Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência
(2023 - 2026)
(8ª reunião de 2023)**

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três (24/08/2023), 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 JULHO. Estiveram **PRESENTES** os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo:** Welber Falcade e André Mariano Martins Castro **Representantes Eleitos Titulares:** Valéria Albino Pereira Gomes, Simone dos Santos Caldas e Janayna Januário Lins. **Suplente:** Sílvia Renata Romera. 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 JULHO, 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\$ **32.643,00**. Todos os custos administrativos são suportados pela Taxa de Administração do Itupeva Previdência; **(3)** Informou que no mês de JULHO não houve a realização de novos contratos, porém foi realizado um novo aditivo sendo, Grifon Brasil Assessoria Ltda Epp, tendo como objeto a prestação de serviços técnico especializados em administração pública, mediante sistema de assinatura, pelo período de 12 meses; **(4)** Informou que foi realizada compras diretas no mês de JULHO/2023 de acordo com o Processo Adm. n.º 076/2023, com o custo de R\$ **460,00**, Processo Adm. n.º 034/2023, com o custo de R\$ **365,01** e Processo Adm. n.º 070/23, com o custo de R\$ **4.920,00**, totalizando um custo de R\$ **5.745,01**; **(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 **1.699** servidores ativos filiados; **(8)** Informou que até o fechamento de julho os repasses realizados pela Prefeitura Municipal se deram fora do prazo de vencimento, estando em atraso parte das contribuições da competência de maio e integral de junho, bem como as taxas de administração de maio, junho e julho, no montante de R\$ **3.796.124,24**, porém antes da realização da reunião ordinária, a Prefeitura Municipal realizou o pagamento do restante das contribuições da competência de maio e parte de

junho, restando um saldo devedor no valor de R\$ **1.827.400,88**; **(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 01/07/2023 à 31/07/2023, emitido pela empresa GCASPP, uma vez que a empresa Prescon ainda está em fase de migração de dados; **(12)** Apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de julho/2023, informando o valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ **177.091.701,55** e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira através do relatório consolidado do mês; **(13)** Em julho foram feitas realocações na carteira, com entradas em fundo IMA-B continuando o movimento de alongamento da carteira, o momento é oportuno considerando que já houve o primeiro corte da taxa Selic e outros cortes já foram anunciados, e, entrada em fundo do exterior aproveitando a queda do dólar, para tentar melhorar o preço médio da carteira, nos dois casos os recursos foram resgatados de fundos CDI; **(14)** Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – julho/2023, informando que a meta atuarial mensal foi atingida, ficando em 1,31% para o mês de julho e que a meta mensal mínima prévia 0,51%, em relação à rentabilidade acumulada do ano temos que a carteira performou 8,87% e que a rentabilidade mínima esperada era de 5,80%; **(15) Concessão de Benefícios previdenciários: a) pensão por morte:** Servidora: Lilian Massako Daito, Proc. Adm. Nº 079/2023 com Portaria nº 020, de 27/07/2023; **b) aposentadoria por invalidez:** Não houve **c) aposentadoria voluntária por idade:** Servidor: Hélio Fortunato de Lima, Proc. Adm. nº 062/2023 com Portaria nº 023, de 03/08/2023 e Servidora: Eliana Vieira Garelha, Proc. Adm nº 067/2023 com Portaria nº 024, de 03/08/2023. **d) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade:** Servidora: Mary Aparecida Vaz Ferreira, Proc. Adm. Nº 057/2023, com Portaria nº 021, de 03/08/2023 e Servidora: Sandra Fátima Rodrigues de Mello, Proc. Adm. Nº 059/2023, com Portaria nº 022, de 03/08/2023. **e) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade-magistério:** Não houve; **f) aposentadoria compulsória:** Não houve; **(16)** Conforme foi discutido na reunião anterior sobre relatório de gestão atuarial de 2023, que traz o comparativo dos últimos três anos, a qual foi constatado que houve considerável alteração na tabela 3 da página 4, e por recomendação do Conselho Deliberativo foi questionado o atuário anterior, bem como o atuário atual, o qual apresentaram vossas considerações e justificativas, as quais foram aceitas pelos membros do Conselho. **(17)** Referente ao controle de presença dos membros, foi verificado que este Conselho não tem subsídio para deliberar as faltas, por ausência de critério no Regulamento Interno da Previdência, conforme consta no Art. 17, inciso V da LC nº 483/2020, sendo assim, os membros do conselho solicitou à Presidente auxílio na elaboração da alteração do Regulamento, cujos critérios serão discutidos na próxima reunião. E como o Sr. André Mariano Martins Castro é um dos membros que contém

faltas, o mesmo mencionou que apresentará por escrito as justificativas para as faltas. E a Sra. Janayna Januário Lins também é um dos membros que contém faltas, porém a mesma teve que se ausentar antes da discussão dessa pauta, sendo assim não expôs sua opinião e justificativa para as mesmas. **(18)** O conselho recebeu, para apreciação e homologação, a sentença emitida pelo TCE/SP referente as contas do exercício de 2021, conforme determina o art. 8, XVIII, da LC 483/2020. **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 julho/2023; **(3)** Foram homologados por unanimidade o balancete de Receita e Despesas apresentados do mês de julho/2023; **(4)** Foram homologados todos os benefícios apresentados na reunião. **(5)** Foi homologado por unanimidade a Prestação de Contas anual de 2021 ao TCE; **(6)** Foi aprovado por unanimidade o Relatório Semestral da Unidade de Controle Interno de julho a dezembro de 2022. 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

ANDRÉ MARIANO MARTINS CASTRO
Membro Titular
Matrícula nº 764

JANAYNA JANUÁRIO LINS
Membro Titular
Matrícula nº 2982

SILVIA RENATA ROMERA
Membro Suplente
Matrícula nº 2879

JULIANE BONAMIGO
Diretora Presidente Itupeva
Previdência
Matrícula nº 2091