

**Ata da 9ª (oitava) Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência
(2023 - 2026)
(9ª reunião de 2023)**

Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três (21/09/2023), 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 AGOSTO. Estiveram **PRESENTES** os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo**: Welber Falcade e André Mariano Martins Castro. Esteve ausente Sandra Renata Marchi. **Representantes Eleitos Titulares**: Valéria Albino Pereira Gomes, Simone dos Santos Caldas e Janayna Januário Lins. **Suplente**: Todos ausentes. 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 AGOSTO, 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\$ **34.920,41**. Todos os custos administrativos são suportados pela Taxa de Administração do Itupeva Previdência; **(3)** Informou que no mês de AGOSTO não houve a realização de novos contratos, porém foi realizado um novo aditivo sendo, Work Med Cursos e Treinamentos Ltda, tendo como objeto a prestação de serviços técnico especializados em perícias médicas aos segurados do Itupeva Previdência, para fins de averiguação da capacidade laborativa, para a instrução de processos administrativos de aposentadoria por invalidez, pelo período de 12 meses; **(4)** Informou que foram realizadas compras diretas no mês de AGOSTO/2023 de acordo com o Processo Adm. n.º 032/2023, com o custo de R\$ **2.690,00**, Processo Adm. n.º 097/2023, com o custo de R\$ **882,44**, Processo Adm. n.º 097/23, com o custo de R\$ **100,00**, Processo Adm. N.º 105/23, com o custo de R\$ **2.763,80** e Processo Adm. N.º 093/23, com o custo de R\$ **111,00**, totalizando um custo de R\$ **6.547,24**; **(5)** Informou-se que o CRP está válido até 10/03/2024; **(6)** Reiterou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal vigentes; **(7)** Informou que o Itupeva Previdência conta com **1.726** servidores ativos filiados; **(8)** Informou que até o fechamento de AGOSTO os repasses realizados pela Prefeitura Municipal se deram fora do prazo de vencimento,

estando em atraso parte das contribuições da competência de junho e integral de julho, bem como as taxas de administração de junho, julho e agosto, no montante de R\$ **4.265.843,95**, porém antes da realização da reunião ordinária, a Prefeitura Municipal realizou o pagamento do restante das contribuições da competência de junho e parte de julho, restando um saldo devedor no valor total de R\$ **2.526.880,82**; **(9)** Os membros deste conselho observaram que além da evolução dos débitos, a contribuição do servidor da competência de julho com vencimento em 18/08/2023, ainda não foi repassado pela Prefeitura, contudo os membros recomendam que não haja interrupção de datas nos bloqueios do FPM, utilizando inclusive o valor disponível no dia 30; **(10)** Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal têm se dado dentro do prazo de vencimento; **(11)** Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência têm se dado dentro do prazo de vencimento; **(12)** Foram apresentados os *balancetes* contábeis referente ao período de 01/08/2023 à 31/08/2023, emitido pela empresa GCASPP, uma vez que a empresa Prescon ainda está em fase de migração de dados; **(13)** Apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de agosto/2023, informando o valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ **179.566.802,90** e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira através do relatório consolidado do mês; **(14)** Em agosto foram feitas realocações na carteira, com entradas em fundo de ações continuando o movimento de alongamento da carteira para tentar melhorar o preço médio, o momento é oportuno considerando que a bolsa brasileira está barata, e, aplicações em fundos CDI com dinheiro que entrou ao longo do mês; **(15)** Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – agosto/2023, informando que a meta atuarial mensal não foi atingida, ficando em 0,13% para o mês de agosto e que a meta mensal mínima prévia 0,66%, em relação à rentabilidade acumulada do ano temos que a carteira performou 9,02% e que a rentabilidade mínima esperada era de 6,49%; **(16) Concessão de Benefícios previdenciários: a) pensão por morte:** Não houve; **b) aposentadoria por invalidez:** Servidora: Eneida Maria Mitie Kobayashi Maeda, Proc. Adm. Nº 111/2022 com Portaria nº 028, de 04/09/2023; **c) aposentadoria voluntária por idade:** Não houve; **d) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade:** Servidor: Antonio Carlos Nunes dos Santos, Proc. Adm. Nº 018/2022, com Portaria nº 027, de 04/09/2023 e Servidor: Gilberto Laercio Thomaz, Proc. Adm. Nº 081/2023, com Portaria nº 026, de 04/09/2023. **e) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade-magistério:** Não houve; **f) aposentadoria compulsória:** Não houve; **(17)** Referente ao controle de presença dos membros, o Sr. André Mariano Martins Castro e a Sra. Janayna Januário Lins apresentaram suas justificativas para as faltas anteriores, e os demais membros acolheram as justificativas apresentadas e também observaram que se faz necessário a revisão do regimento interno, que contemple a questão da assiduidade dos conselheiros, no qual será discutido na próxima reunião; **(18)** Foi discutido em reunião a participação/inscrição dos membros do Conselho no

11º Congresso para Conselheiros do RPPS's que ocorrerá nos dias 29 de novembro à 1º de dezembro de 2023 em João Pessoa/PB e devido ao pleito de inscrição por parte de alguns suplentes, a maioria dos membros deste conselho decidiram que as inscrições só poderão ocorrer para os titulares em vigência de mandato. **(19)** A Diretora Presidente ressaltou que não há regulamentação quanto a participação dos membros em congresso ou eventos externos ao RPPS e que por esta razão a quantidade de inscrições e os critérios de participação dos conselheiros devem ser deliberados pelo próprio conselho. Informou também que o Congresso que acontecerá em João Pessoa será transmitido pela internet e que 03 (três) membros do Conselho Fiscal demonstraram interesse em participar do evento de forma presencial. A Diretora Presidente informou também que não participará do evento de forma presencial e que na ocasião deve ser representada pelo Presidente do Conselho Deliberativo. **(20)** O conselho recebeu, para apreciação e aprovação o Relatório Anual de Controle Interno de 2022; **(21)** Foi apresentado ao Conselho para aprovação o Orçamento de 2024 do Itupeva previdência; **(22)** Foi apresentado para homologação os processos administrativos de credenciamento financeiros da corretora financeira XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores mobiliários e da gestora financeira Finacap Investimentos Ltda. **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 agosto/2023; **(3)** Foram homologados por unanimidade o balancete de Receita e Despesas apresentados do mês de agosto/2023; **(4)** Foram homologados todos os benefícios apresentados na reunião. **(5)** Foi homologado por unanimidade o Credenciamento financeiro da corretora XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores mobiliários e da gestora financeira Finacap Investimentos Ltda; **(6)** Foi aprovado por unanimidade o Relatório Anual de Controle Interno de 2022. **(7)** Foi aprovado por unanimidade o Orçamento de 2024 do Itupeva Previdência. **(8)** Ficou autorizado a inscrição no 11º Congresso para Conselheiros do RPPS's que ocorrerá nos dias 29 de novembro à 1º de dezembro de 2023 em João Pessoa/PB três membros titulares do Conselho Deliberativo sendo, Welber Falcade, Janayna Januário Lis e Simone dos Santos Caldas, e três membros titulares do Conselho Fiscal sendo, Leonardo Delgado, Mariana Campanholi e Jaqueline Salvador. 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

JULIANE BONAMIGO
Diretora Presidente Itupeva Previdência
Matrícula nº 2091