

**Ata da 1ª Reunião Conjunta do Conselho Fiscal e do Conselho de
Administração (gestão 2019 – 2022)**

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às nove horas e quarenta e um minutos, no auditório do Paço Municipal situado na Avenida Eduardo Aníbal Lourençon nº 15 – Parque das Vinhas – Itupeva – SP realizou-se a primeira reunião conjunta do **CONSELHO FISCAL e DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ITUPEVA PREVIDÊNCIA** da gestão 2019 – 2022 para a apresentação do funcionamento dos conselhos fiscal e de administração para os novos conselheiros. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Andressa Juliana Boldrin (conselheira presidente), Eduardo Sieiro Lungov (conselheiro titular), Mariana Campanholi de Godoy (conselheira titular), Eric Roberto Latorre (conselheiro titular), Fabiana Gislaïne Cobucci (conselheira suplente), Evandro Matheus Schayd de Gonçalves Dias (conselheiro suplente) e Carlos Magno Serrano Dias (conselheiro titular). Foi notada a ausência dos seguintes conselheiros: Fabiana Pickles de Oliveira Rocha (conselheira suplente), Andrea Fernandes Ferrari (conselheira titular), Elian Ribeiro de Campos (conselheira titular) e Marcio Donizete Cruz da Silva (conselheiro suplente). Participaram também desta reunião os membros do Conselho de Administração além dos membros da Diretoria Executiva: Juliane Bonamigo, Kattia Rodrigues de Moraes, Araceli Carboneri e Vania Regina Pozzani de França. Os trabalhos foram presididos pela Diretora Presidente do Itupeva Previdência que fez uma apresentação acerca da legislação municipal que norteia os trabalhos do Itupeva Previdência: a lei complementar nº 387/2015 que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos, integrantes dos quadros de pessoal dos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, das Autarquias e das Fundações Públicas, do Município de Itupeva; a lei complementar nº 388/2015 que cria o regime próprio de previdência social do município, bem como a autarquia previdenciária dos servidores públicos municipais de Itupeva e a lei complementar nº 389/2015 que dispõe sobre os planos de carreiras, a criação, transformação e a extinção de cargos e funções

Ata da 1ª Reunião Conjunta do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração (gestão 2019 – 2022)

dos servidores públicos vinculados ao regime jurídico estatutário, integrantes dos quadros de pessoal dos órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo do município de Itupeva. Foi explanado também acerca do histórico dos acontecimentos mais importantes ocorridos desde a criação do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva, tais como a promulgação da legislação municipal pertinente ao assunto, o processo de migração de servidores, a alteração da Diretora Presidente e a implantação de rotinas previstas na certificação institucional Pró-Gestão RPPS. A Diretora Presidente informou que o contrato de avenças com a Prefeitura que iniciou em dois mil e dezesseis finaliza aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois. Em função do cálculo atuarial e da quantidade de servidores que aderiram ao regime próprio de previdência houve alteração na quantidade de servidores inseridos no fundo financeiro e no fundo previdenciário com o intuito de garantir o equilíbrio atuarial. Na última reunião do mês de dezembro de dois mil e dezoito, mesmo com parecer desfavorável do Conselho Fiscal acerca do parcelamento, o conselho de administração aprovou referido parcelamento dos débitos previdenciários em doze parcelas. Entretanto, a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho não aprovou o referido parcelamento, visto que a uma falha administrativa na legislação municipal vigente, pois não há um índice de correção monetária definida na mesma. A Diretora Presidente apresentou o relatório de gestão do ano de 2018, conforme apresentação que passa a fazer parte integrante da presente ata, com dados referentes ao fechamento do ano. Por fim, a Diretora Presidente fez um breve relato sobre a alocação dos investimentos. Foi entregue para cada conselheiro uma pasta contendo a lei complementar nº 388/2015, a portaria de nomeação nº 3063/2018, a cartilha previdenciária bem como o planejamento estratégico do ano de 2019.

DELIBERAÇÕES: (1) Foi aprovado o Relatório de Gestão 2018. (2) Foi acordado entre os conselheiros fiscais que a próxima reunião será realizada no dia 12 de fevereiro de 2019, às nove horas e trinta minutos na sede do Itupeva Previdência. Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais fez o uso da palavra, a reunião foi encerrada às onze horas e para que tudo conste, eu,

Ata da 1ª Reunião Conjunta do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração (gestão 2019 – 2022)

Andressa Juliana Boldrin () secretariei a presente reunião e dou fé à presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos conselheiros presentes e pela Diretora Presidente do Itupeva Previdência. Esta ata é lavrada em duas vias de igual teor e possui três páginas.

ANDRESSA JULIANA BOLDRIN
Presidente do Conselho Fiscal
Matrícula 2807

EDUARDO SIEIRO LUNGOV
Matrícula nº 3410
(Titular)

FABIANA GISLAINE COBUCCI
Matrícula nº 2828
(Suplente)

MARIANA CAMPANHOLI DE GODOY
Matrícula nº 3177
(Titular)

**EVANDRO M. SCHAYD DE
GONÇALVES DIAS**
Matrícula nº 5075
(Suplente)

ERIC ROBERTO LATORRE
Matrícula nº 1578
(Titular)

CARLOS MAGNO SERRANO DIAS
Matrícula nº 2735
(Titular)

JULIANE BONAMIGO
Diretora Presidente do
Itupeva Previdência
Matrícula nº 2091