

**Ata da 11ª (décima primeira) Reunião Ordinária
do Conselho de Administração do Itupeva Previdência**

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove às 9:30, 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 DE ADMINISTRAÇÃO DO ITUPEVA PREVIDÊNCIA**, conforme convocação da Presidente para assuntos referidos na pauta anexa a esta ata. Estiveram **PRESENTES** os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo**: Valéria Albino Pereira Gomes, Paloma Grazieli de Moraes Rodrigues e Silvia Helena Alves de Almeida; **Representantes Eleitos**: Edinéia Araújo da Silva e Maria Elisa Baron Vanini **Suplentes**: todos ausentes. Estiveram também presentes a *Diretoria Executiva do Itupeva Previdência*: Araceli Carboneri do Departamento Previdenciário, Kattia Rodrigues de Moraes do Departamento de Administração e Vania Regina Pozzani de França do Departamento de Planejamento e Finanças. **AUSENTES**: a) Titulares: Alexandre Aluizio Marchi, Juliana Ferreira Aleixo, Andre Mariano Martins Castro, Mariana Finardi, Welber Falcade, Janayna Januário Lins e Wilson Floriano; b) Suplentes: Luiz Fernando Yoshida, Daniele Julia Nascimento, Ligia Derboni, Fabiana Cristina de Souza, Gabriela Scarance Trevisan, Lilian Peres Mangili e Débora Renata Del Gelmo. Os trabalhos foram presididos pela Presidente do Conselho de Administração, Juliane Bonamigo, na seguinte conformidade: **EXPEDIENTE**: (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 do mês de outubro/2019; (3) informou que o Instituto mantém atualmente 15 (quinze) contratos vigentes, incluindo nessa contagem CPFL e Sabesp. Os demais são 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\$ 24.861,93; (4) informou que no mês de outubro não houve aditivos contratuais; (5) informou que foram realizadas compras direta no mês de outubro/2019, no valor de R\$ 1.013,30 conforme consta nos processos 46/2019 e 63/2019; (6) informou-se que o CRP foi renovado e possui vencimento em 22/03/2020; (7) destacou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal vigentes, tendo seu próximo vencimento em janeiro de 2020; (8) apresentou-se a relação de patrimônio de bens móveis do Instituto, incluindo todos os bens patrimoniáveis com aquisição até o mês de outubro/2019, havendo 75 itens devidamente contabilizados. (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 outubro/2019, conforme relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva, sendo o custo com o

pagamento de auxílio doença R\$ 157.110,85, sendo concedido 5 novas licenças e 32 em andamento; (10) Informou que no fechamento do mês de outubro constavam os seguintes débitos: competência do mês de AGOSTO, com vencimento em 20/09/2019, débitos referentes a obrigação patronal e servidor, com saldo devedor de R\$ 1.247.542,81 e competência do mês de SETEMBRO, com vencimento em 20/10/2019, débitos referentes a obrigação patronal e servidor, com saldo devedor de R\$ 1.268.448,88. (11) Quanto aos parcelamentos existentes temos que as parcelas com vencimento em 30/10/2019 NÃO foram pagas dentro do prazo, restando saldo a liquidar de R\$ 326.258,48, contudo o pagamento do parcelamento ocorreu antes da realização da presente reunião no dia 12/11/2019; (12) Informou também que a Prefeitura, não realizou o repasse da taxa de administração de competência de Setembro e Outubro, dentro do prazo de vencimento, acumulando débito no valor de R\$ 274.491,46, contudo o pagamento foi realizado em 08/11/2019; (13) Desta forma, na data da reunião os **valores devidos pelo Município acumulam R\$ 2.515.991,69**, originariamente. (14) Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal tem se dado dentro do prazo de vencimento; (15) Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência tem se dado dentro do prazo de vencimento; (16) foram demonstrados os balancetes de receitas e despesas no período de 01/10/2019 a 31/10/2019; (17) apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de outubro/2019, informando valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de **R\$ 52.197.859,33**, e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira; (18) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – outubro/2019, informando que a meta atuarial mensal foi atingida, ficando em 1,46% para o mês de outubro e que a meta mensal mínima previa 0,63%, no acumulado do ano temos que a meta atingiu 11,35%, sendo mínimo esperado de 7,75%. (19) Foi apresentado processo de credenciamento do Banco Safra, sendo o processo 57/2019 referente ao Gestor: Banco J. Safra, e o processo 58/2019 referente ao Administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária. (20) foi apresentado anteprojeto de lei complementar que altera o plano de custeio e o plano de benefícios do Itupeva Previdência nos termos da Emenda Constitucional n.º 103/2019; (21) Foi apresentado relatório de atividades do Conselho Fiscal dos meses de agosto, setembro e outubro, apontando a regularidades das atividades fiscalizadas. (22) Foi apresentada minuta de Resolução que trata do Recadastramento dos servidores no ano de 2020 (Proc. 72/2019); (23) Foi apresentado processo administrativo 60/2019 que tratou sobre a devolução dos salários pagos pela Prefeitura no período de instalação da Autarquia, informando que no ano de 2019 foi realizado o pagamento de 50% da Dívida, restando o saldo a pagar em até 48 parcelas (§3º do art. 126 da LC 388/2015). (24) Foi informado que em solicitação para vinculação do FPM do Município no dia 10/11/2019 não foi encontrado saldo que suportasse os débitos existentes; (25) Apresentou ofício 02/2019 do Conselho Fiscal que pede

providências quanto a correta composição dos membros do conselho, tendo em vista sentença do Tribunal de Contas do exercício de 2018; (26) Informou que em relação ao projeto de lei complementar que trata da reestruturação administrativa houve duas alterações: a) substituição do termo superintendência por diretoria executiva, isto para preservar as nomenclaturas já existentes e causar menor impacto externo. b) renumeração dos artigos em relação ao projeto anterior. (26) Esteve presente na reunião a consultora da Consultoria de Investimentos Crédito e Mercado para apresentação da Carteira de Investimentos e também da Política de Investimentos para o ano de 2020, a qual foi elaborada pelo comitê de investimentos. Apresentou o cenário macroeconômico e as perspectivas para o ano de 2020, bem como explanou sobre a Resolução CMN 3922/2010 e suas alterações. Trouxe conhecimentos sobre limites de alocação e o que se precisa observar para manter a carteira enquadrada nas normas existentes.

DELIBERAÇÃO: O quórum foi analisado em segunda chamada conforme art. 145 da Lei Complementar n.º 388/2015: (1) Foram aprovados o demonstrativo de Receitas e Despesas apresentados; (2) Foram aprovados o Credenciamento do Banco Safra, sendo gestor “Banco J. Safra” e administrador “Safra Serviços de Administração Fiduciária”; (3) Foi aprovada o teor da Resolução que trata do recadastramento dos servidores no ano de 2020; (4) Foi aprovado anteprojeto de Lei Complementar que trata da alteração do Plano de Custeio e Plano de Benefícios com base na Emenda Constitucional n.º 103/2019; (5) Foi aprovada a prestação de contas referente a restituição dos valores pagos pela Prefeitura a título de salário da Diretoria Executiva durante o período de instalação (§3º do art. 126 da LC 388/2015); (6) Foi aprovada a Política de Investimentos para o ano de 2020. (7) Foi recomendado pelos conselheiros que se processe novamente o pedido de vinculação do FPM para a quitação dos débitos previdenciários. (8) Será discutido na próxima reunião a solicitação realizada pelo Conselho Fiscal, quanto a composição do referido conselho. (9) Aprovação da alteração realizada no anteprojeto de Lei complementar que trata da reestruturação administrativa, para alterar superintendência para Diretoria Executiva, e renumeração de artigos. E, para constar, eu, ____Edineia Araújo da Silva, secretariei a presente reunião, razão pela qual lavro e subscrevo a presente ata, que após lida e achada conforme, será 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
Matrícula nº 2091

VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES
Membro Suplente
Matrícula n.º 6778

PALOMA GRAZIELI DE M. RODRIGUES
Membro Suplente
Matrícula n.º 2816

SILVIA HELENA ALVES DE ALMEIDA
Membro Titular
Matrícula n.º 3474

MARIA ELISA BARON VANINI
Membro Titular
Matrícula n.º 642

EDINÉIA ARAUJO DA SILVA
Membro Titular
Matrícula n.º 3511

VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA
Diretora do Depto Planej. E Finanças
Matrícula n.º 2422

ARACELI CARBONERI
Diretora do Depto Previdenciário
Matrícula n.º 3200

KATTIA RODRIGUES DE MORAES
Diretora do Depto. Administrativo
Matrícula n.º 2919