

**Ata da 12ª (decima segunda) Reunião Ordinária  
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência  
(2023 - 2026)  
(12ª reunião de 2024)**

Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro (19/12/2024), 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 3.704 de 10 de janeiro de 2024 foram convocados pelo Presidente do Conselho, Welber Falcade, para tratar das atividades do mês de **NOVEMBRO**. Estiveram **PRESENTES** os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo**: Welber Falcade e André Mariano Martins Castro. **Representantes Eleitos Titulares**: Valéria Albino Pereira Gomes, Lilian Peres Mangili, e Simone dos Santos Caldas. Também esteve presente a **Diretoria Executiva do Itupeva Previdência**: Juliane Bonamigo, Diretora Presidente. Os trabalhos foram presididos pelo presidente do Conselho Deliberativo, 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 NOVEMBRO, que assim explanou;**(2)** Informou que o Instituto mantém atualmente 17 (dezesete) 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\$ 40.597,71**. Todos os custos administrativos são suportados pela Taxa de Administração do Itupeva Previdência;**(3)** Informou que no mês de NOVEMBRO não houve a realização de aditivo;**(4)** Informou que foram realizadas duas compras diretas no mês de NOVEMBRO através do processo 159/24, modalidade dispensa de licitação, Oeste Panificadora, valor do contrato R\$ 400,00 com objeto simplificado: Coffee break para curso de investimentos no dia 29/10/2024 e processo 167/2024, modalidade dispensa de licitação, Romera & Romera, valor do contrato R\$ 2.268,75 com objeto simplificado: Coffee break para o 2º Encontro Previdenciário no dia 06/11/2024;**(5)** Informou que o CRP está válido até 05/03/2025 e que não consta no extrato de consulta pública no site do Ministério da Previdência qualquer irregularidade no mês;**(6)** Reiterou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal vigentes;**(7)** Informou que o Itupeva Previdência conta com **1.806** servidores ativos filiados;**(8)** Informou que os repasses realizados pela Prefeitura têm se dado dentro do prazo de vencimento;**(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 referentes aos períodos de 01/11/2024 a 30/11/2024;**(12)** Apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de NOVEMBRO, informando o valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de **R\$ 245.734.946,35** e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira através do relatório consolidado

do mês;(13) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – NOVEMBRO, informando que a meta atuarial mensal não foi atingida, ficando em 0,47% no mês de novembro sendo que a meta mensal era de 0,76%;(14) **Concessão de Benefícios Previdenciários:** **a) Pensão por morte de aposentado:** Não houve; **b) aposentadoria por invalidez:** Houve uma concessões através do processo 47/2024 com emissão da Portaria n.º 49 de 02 de dezembro de 2024; **c) aposentadoria voluntária por idade:** Houve uma concessão através do processo 111/2024 com emissão da Portaria n.º 48 de 02 de dezembro de 2024; **d) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade** Houve uma concessão através do processo 174/2024 com emissão da Portaria n.º 47 de 02 de dezembro de 2024; **e) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade-magistério:** Não houve; **f) aposentadoria compulsória:** Houve uma concessão através do processo 137/2024 com emissão da Portaria n.º 50 de 02 de dezembro de 2024;(15) A Diretora Presidente informou que os recadastramentos de NOVEMBRO foram realizados parcialmente;(16) Foi apresentado pela Diretora Presidente o Plano de Ação 2025/2026 visando o cumprimento das obrigações do pró-gestão. Apresentou-se o cronograma de ação para o exercício de 2025, devendo ser elaborado o cronograma de 2026 até dezembro do próximo ano. O Plano de Ação contemplou todas as áreas de atuação do pró-gestão e terá relatórios de acompanhamento a cada quadrimestre;(17) Os membros do conselho tomaram conhecimento do Relatório Semestral do Controle Interno, não tendo recomendações a serem realizadas a Diretoria Executiva;(18) Foi apresentado o pedido de desligamento da Conselheira Edneia de suas funções junto ao Conselho Deliberativo, do qual não houve objeção, devendo ser convocado para a próxima reunião o membro suplente.**DELIBERAÇÃO:** **(1)** Foi aprovada a ATA da última reunião ordinária; **(2)** Foram homologados os investimentos realizados e demonstrados no Relatório de Investimentos do mês de NOVEMBRO; **(3)** Foram homologados por unanimidade todos os benefícios apresentados na reunião; **(4)** Foram aprovados os balancetes contábeis referentes aos períodos de 01/11/2024 a 30/11/2024; **(5)** Foi aprovado o relatório semestral do Controle Interno; **(6)** Foi aprovado o Plano de Ação para 2025/2026.E, para constar, eu \_\_\_\_, Lilian Peres Mangili, 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

LILIAN PERES MANGILI  
**Membro Titular**  
Matrícula nº 3130

ANDRÉ MARIANO MARTINS CASTRO  
**Membro Titular**  
Matrícula nº 764

SIMONE DOS SANTOS CALDAS  
**Membro Titular**  
Matrícula nº 2929

JULIANE BONAMIGO  
**Diretora Presidente Itupeva Previdência**  
Matrícula nº 2091