

**Ata da 1ª (primeira) Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência
(2023 - 2026)
(1ª reunião de 2025)**

Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco (23/01/2025), 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 **DEZEMBRO**. 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. Estiveram **AUSENTES** os conselheiros: Simone dos Santos Caldas e Angelita Vieira Rios Francisco. 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 DEZEMBRO, que assim explanou;**(2)** Informou que o Instituto mantém atualmente 18 (dezoitos) 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\$ 38.353,77**. Todos os custos administrativos são suportados pela Taxa de Administração do Itupeva Previdência;**(3)** Informou que no mês de DEZEMBRO houve a realização dos aditivos das empresas GCASPP Consultoria Contábil e Sistemas Ltda no valor mensal de R\$ 3.450,00 e da empresa Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda no valor de R\$ 3.812,57;**(4)** Informou que foi realizada uma compra direta no mês de DEZEMBRO através do processo 189/24, modalidade dispensa de licitação, Instituto Totum, valor do contrato R\$ 1.020,00 com objeto simplificado: Inscrições para a prova de certificação RPPS para conselheiros do Itupeva Previdência;**(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 **1.804** 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 01/12/2024 a 30/12/2024;**(12)** Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – DEZEMBRO, informando que a meta atuarial mensal não foi atingida, ficando em 0,45% no

mês de dezembro sendo que a meta mensal era de 0,93%;**(13) Concessão de Benefícios Previdenciários:** **a) Pensão por morte de aposentado:** Houve uma concessão através do processo 186/2024 com emissão da portaria n.º 051 de 12 de dezembro de 2024; **b) aposentadoria por invalidez:** Não houve; **c) aposentadoria voluntária por idade:** Houve uma concessão através do processo 174/2024 com emissão da Portaria n.º 001 de 06 de janeiro de 2025; **d) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade** Houve duas concessões através do processo 168/2024 com emissão da Portaria n.º 002 de 06 de janeiro de 2025 e do processo 182/2024 com emissão da Portaria n.º 003 de 06 de janeiro de 2025; **e) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade-magistério:** Não houve; **f) aposentadoria compulsória:** Não houve;**(14)** A Diretora Presidente informou que os recadastramentos de DEZEMBRO foram realizados parcialmente;**(15)** Foi apresentado a minuta da Resolução que dispõe sobre o reajuste dos benefícios de aposentadoria e pensão mantidos pelo Itupeva Previdência, que se deu nos termos da Portaria Interministerial MPS/MF n.º 6, de 10 de janeiro de 2025;**(16)** Foi apresentado a revisão do anexo ao Plano de Contratação de 2025, tendo em vista a necessidade de ajustar os itens ao orçamento vigente e as recomendações trazidas com a aplicação da nova legislação de licitações e contratos;**(17)** Foi apresentado e discutido o calendário das reuniões Ordinárias do Conselho Deliberativo para o ano de 2025, sendo o mesmo organizado para que todas as reuniões aconteçam na terceira quarta-feira do mês, às 9h da manhã, nos seguintes dias: 23/01/2024, 19/02/2025, 19/03/2025, 23/04/2025, 21/05/2025, 18/06/2025, 23/07/2025, 20/08/2025, 24/09/2025, 22/10/2025, 19/11/2025 e 17/12/2025;**(18)** O Conselho Deliberativo, seguindo o quanto consta no Art. 10 da Lei Complementar n.º 483/2020, indica os seguintes membros para a composição do Comitê de Investimentos: Juliane Bonamigo, Vania Regina Pozzani de França e Debora Renata Del Gelmo, todas previamente certificadas nos termos da Portaria n.º 1467/2022 e já atuantes no comitê. O comitê ficará sob a presidência de Juliane Bonamigo;**(19)** Na primeira reunião ordinária do ano, nos termos do Art. 8, II, da Lei Complementar nº 483/2020 foram escolhidos o Presidente, Vice-Presidente e Secretário do conselho Deliberativo para o exercício de 2025;**(20)** Com o encerramento do exercício de 2024, e restando pendente a conclusão da certificação do conselheiro Welber Falcade, o Conselho, por seus membros, solicitou que o mesmo concluísse o processo de certificação profissional durante o mês de janeiro de 2025;**(21)** Foi apresentado o calendário com as datas dos Congressos da APEPREM para o ano de 2025, sendo solicitado pela Diretora Presidente Juliane que os membros do conselho, nos termos do Regulamento de Capacitação, manifestassem o interesse na participação; **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 DEZEMBRO; **(3)** Foram homologados por unanimidade todos os benefícios apresentados na reunião;**(4)** Foram aprovados os balancetes contábeis referentes aos períodos de 01/12/2024 a 31/12/2024;**(5)** Foi aprovado o relatório semestral do Controle Interno;**(6)** Foi aprovada a revisão do Plano de Contratação Anual de 2025;**(7)** Foi aprovada a minuta da Resolução que dispõe sobre o reajuste dos benefícios de

aposentadoria e pensão mantidos pelo Itupeva previdência;(8) Foi aprovada a recondução dos membros do Comitê de Investimentos para 2025, sendo eles: Juliane Bonamigo, Vania Regina Pozzani de França e Débora Renata Del Gelmo;(9) Foi votado para assumir o cargo de Presidente do Conselho Deliberativo de 2025 o membro conselheiro André Mariano Martins Castro, para Vice-Presidente o membro Welber Falcade e para secretário o membro Lilian Peres Mangili;(10) Ficou aprovado a participação de 50% dos membros do Conselho para os Congressos da APEPREM para o ano de 2025;(11) Ficou aprovado o calendário de reuniões do Conselho Deliberativo para o ano de 2025;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

JULIANE BONAMIGO
Diretora Presidente Itupeva Previdência
Matrícula nº 2091