

**Ata da 4ª (quarta) Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência
(2023 - 2026)
(4ª reunião de 2025)**

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco (28/04/2025), 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, André Mariano Martins Castro, para tratar das atividades do mês de **MARÇO**. Estiveram **PRESENTES** os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo**: Welber Falcade, André Mariano Martins Castro e Angelita Vieira Rios Francisco. **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, André Mariano Martins Castro. 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 **MARÇO**, que assim explanou;(2) Informou que o Instituto mantém atualmente 20 (vinte) 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\$ 39.340,79**. Todos os custos administrativos são suportados pela Taxa de Administração do Itupeva Previdência;(3) Informou que no mês de **MARÇO** houve a realização do aditivo da empresa 5D Full Brazil Eireli no valor anual de R\$ 7.411,20;(4) Informou que não foram realizadas compras diretas no mês de **MARÇO**;(5) Informou que o CRP foi renovado e está válido até 07/09/2025 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 **1.831** 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 referente ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025;(12) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – **MARÇO**, informando que a meta atuarial mensal não foi atingida, ficando em 0,49% no mês de março sendo que a meta mensal era de 0,93%;(13) **Concessão de Benefícios Previdenciários**: a) **Pensão por morte de ativo**: Houve uma concessão através do processo 46/2025 com emissão da Portaria n.º 021 de 26 de março de 2025; b) **aposentadoria por invalidez**: Não houve; c) **aposentadoria voluntária por idade**: Houve uma concessão através

do processo 033/2025 com emissão da Portaria n.º 023 de 01 de abril de 2025; **d) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade:** Houve uma concessão através do processo 032/2025 com emissão da Portaria n.º 022 de 01 de abril de 2025; **e) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade-magistério:** Não houve; **f) aposentadoria compulsória:** Não houve; **(14)** Foi apresentado o Relatório de Governança Corporativa referente ao exercício de 2024 reunindo o resumo de todas as atividades do RPPS do ano. O Relatório de Governança faz parte dos itens obrigatórios do Pró-gestão e subsidiará a Audiência Pública de prestação de contas que será realizada na Câmara Municipal. O relatório apresentado seguiu o mesmo formato dos anos anteriores para facilitar o acompanhamento da evolução das atividades do Instituto. Os membros do conselho acompanharam a apresentação realizada pela Diretora Presidente, sem objeções; **(15)** Foi apresentado o Plano de Contratações Anual (PCA) 2026; **(16)** Foi apresentado as diretrizes para elaboração do Plano de Ação do Comitê de Investimentos o Plano de Ação do Comitê de Investimentos; **(17)** Foi discutida a Proposta de Projeto de Lei da reforma da previdência municipal, em tramitação na Câmara Municipal desde 2020 e aguardando votação, cuja morosidade tem preocupado os conselheiros devido à redução do superávit e a crescente concessão de benefícios previdenciários. A Diretoria Presidente esclareceu que, devido ao tempo de tramitação, o projeto necessitará de atualização, especialmente em relação aos critérios de pontuação, que se modificam anualmente, tornando o projeto inicial com alguns pontos dissonantes da atual aplicação da norma. Informou-se que o projeto será substituído e reapresentado aos vereadores, e a importância de sua inclusão na pauta de votação será detalhada por uma equipe da Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura, juntamente com a diretora-presidente, buscando impulsionar sua tramitação no legislativo; **(18)** Foram apresentados os documentos para credenciamento das instituições GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (corretora e custodiante) e BANCO BTG PACTUAL S.A (custodiante). **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 MARÇO; **(3)** Foram homologados por unanimidade todos os benefícios apresentados na reunião; **(4)** Foram aprovados os balancetes contábeis referentes aos períodos de 01/03/2025 a 31/03/2025; **(5)** Foi aprovado o Relatório de Governança Corporativa referente ao exercício de 2024 e deverá ser publicado até o dia 15/05/2025; **(6)** Foi aprovado o Plano de Contratações Anual (PCA) 2026; **(7)** Foi aprovada as Diretrizes para a elaboração do Plano de Ação do Comitê de Investimentos; **(8)** Foram aprovados os credenciamentos das instituições: GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (corretora e custodiante) e BANCO BTG PACTUAL S.A (custodiante). 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.

ANDRÉ MARIANO MARTINS CASTRO
Presidente do Conselho
Matrícula nº 764

VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES
Membro Titular
Matrícula nº 6778

WELBER FALCADE
Membro Titular
Matrícula nº 1785

ANGELITA VIEIRA RIOS FRANCISCO
Membro Titular
Matrícula nº 2771

SIMONE DOS SANTOS CALDAS
Membro Titular
Matrícula nº 2929

LILIAN PERES MANGILI
Membro Titular
Matrícula nº 3130

JULIANE BONAMIGO
Diretora Presidente Itupeva Previdência
Matrícula nº 2091