

**Ata da 12ª (décima segunda) Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência
(2023 - 2026)
(12ª reunião de 2025)**

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco (16/12/2025), às 14h, 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 **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. Esteve **AUSENTE** a conselheira Angelita Vieira Rios Francisco. 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 NOVEMBRO, que assim explanou; **(2)** Informou que o Instituto mantém atualmente 24 (vinte e quatro) 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\$ 42.815,63**. Todos os custos administrativos são suportados pela Taxa de Administração do Itupeva Previdência; **(3)** Informou que no mês de NOVEMBRO houve a realização de dois aditivos através do processo n° 116/2024 contrato n° 04/2024 com objeto simplificado “Contratação de empresa para serviços de locação de sistema integrado de gestão previdenciária” e através do processo n° 184/2024 contrato n° 05/2024 com objeto simplificado “Serviços de hospedagem para o Portal de Previdência de Itupeva”; **(4)** Informou que no mês de NOVEMBRO houve a realização de uma compra direta através do processo n° 204/2025, modalidade dispensa de licitação, contrato n° 04/2024 com objeto simplificado Serviços de buffet no valor de R\$ 11.050,00; **(5)** Informou que o CRP foi renovado e está válido até 06/03/2026 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 **1.968** 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 ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025; **(12)** Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório

de Gestão de Investimentos –, informando que a meta atuarial mensal foi atingida, ficando em 1,45% no mês de novembro sendo que a meta mensal era de 0,55%; **(13) Concessão de Benefícios Previdenciários: a) Pensão por morte de ativo:** Não houve; **b) aposentadoria por invalidez:** Não houve; **c) aposentadoria voluntária por idade:** Não houve; **d) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade:** Não houve; **e) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade-magistério:** Não houve; **f) aposentadoria compulsória:** Houve uma concessão através do processo 162/2025 com emissão da Portaria nº 049 de 01 de dezembro 2025; **(14)** Foi apresentada a minuta de Resolução que institui e regulamenta o Censo Cadastral Previdenciário de forma bienal; **(15)** Foi apresentado o Calendário de Atividades do Plano de Ação para o ano de 2026, que tem como objetivo a renovação da Certificação Pró-Gestão no Nível II; **(16)** Foi apresentado o Plano de Comunicação Institucional 2026 do Itupeva Previdência, documento elaborado com o objetivo de orientar as ações institucionais de comunicação ao longo do próximo exercício; **(17)** Foi apresentada a minuta da Portaria do Plano de Capacitação para o exercício de 2026; **(18)** Foi apresentada a execução do calendário proposto no Plano de Ação do Comitê de Investimentos de 2025, aprovado pelo Conselho Deliberativo, no mês de maio. As informações foram previamente apresentadas pelo Gestor de Recursos ao Comitê de Investimentos, tendo obtido aprovação na reunião ordinária realizada em 10/12/2025; **(19)** Foi apresentada a minuta da Política de Investimentos do Itupeva Previdência para o exercício de 2026, já com os percentuais atualizados com base na carteira de novembro de 2025. Conforme informado previamente, as adequações foram necessárias em razão da recente aquisição de títulos públicos diretos (art. 7.1a), operação ainda não contemplada na versão anterior da política; **(20)** Foi apresentada a Resolução que institui o Calendário de Atividades da Gestão de Investimentos para o exercício de 2026, bem como estabelece o fluxo de acompanhamento, monitoramento e prestação de contas entre os órgãos responsáveis pela gestão dos ativos do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Itupeva. A proposta tem por objetivo organizar, de forma sistematizada e transparente, as atividades relacionadas à gestão dos investimentos, definindo prazos, responsabilidades e rotinas de acompanhamento, em consonância com as boas práticas de governança, os normativos vigentes e as atribuições dos órgãos colegiados e da Diretoria Executiva; **(21)** Em virtude da reiteração de faltas às sessões ordinárias deste colegiado (totalizando cinco ausências, sendo três consecutivas) e da inexistência da certificação profissional prevista no Art. 8º-B, inciso II, da Lei Federal nº 9.717/1998, formaliza-se a perda do mandato da Sra. Angelita Vieira Rios Francisco; **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 aprovados os balancetes contábeis referentes aos períodos de 01/11/2025 a 30/11/2025; **(4)** Foram homologados por unanimidade todos os benefícios apresentados na reunião; **(5)** Foi deliberado para o dia 21/01/2026 às 9h00 a primeira reunião ordinária do Conselho Deliberativo; **(6)** Foi aprovado o Plano de Comunicação Institucional 2026 do Itupeva Previdência; **(7)** Foi aprovada a minuta da Portaria

do Plano de Capacitação para o exercício de 2026; **(8)** Foi homologada a execução do calendário proposto no Plano de Ação do Comitê de Investimentos de 2025; **(9)** Foi aprovada a minuta da Política de Investimentos do Itupeva Previdência para o exercício de 2026; **(10)** Foi aprovada a Resolução que institui o Calendário de Atividades da Gestão de Investimentos para o exercício de 2026; **(11)** Conforme Art. 19-A, incisos V e VI da Resolução nº 026, de 23 de janeiro de 2024, fica suspenso o mandato da conselheira Angelita Vieira Rios Francisco. Desta maneira a conselheira suplente Sumara Renata Pavan deverá ser convocada a assumir como interina. 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

LILIAN PERES MANGILI
Membro Titular
Matrícula nº 3130

SIMONE DOS SANTOS CALDAS
Membro Titular
Matrícula nº 2929

WELBER FALCADE
Membro Titular
Matrícula nº 1785

JULIANE BONAMIGO
Diretora Presidente Itupeva Previdência
Matrícula nº 2091