

**Ata da 2ª (segunda) Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência
(2023 - 2026)
(2ª reunião de 2026)**

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis (25/02/2026), às 14h00, 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 **JANEIRO**. Estiveram **PRESENTES** os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo**: Welber Falcade e Sumara Renata Pavan. **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** o conselheiro André Mariano Martins Castro. Os trabalhos foram presididos pelo vice 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 JANEIRO, que assim explanou;**(2)** Informou que o Instituto mantém atualmente 32 (trinta e dois) 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\$ 46.198,80**. Todos os custos administrativos são suportados pela Taxa de Administração do Itupeva Previdência;**(3)** Informou que no mês de JANEIRO houve a realização do aditivo da empresa Crédito & Mercado no valor mensal de R\$ 1.678,34 e termo de apostilamento para alteração da razão contratual referente ao contrato 003/24, proc. n.º 093/2024 (telefonia e internet);**(4)** Informou que não foram realizados novos contratos no mês de JANEIRO;**(5)** Informou que o CRP 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 **1.990** 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 01/01/2026 a 31/01/2026;**(12)** Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – JANEIRO, informando que a meta atuarial mensal foi atingida, ficando em 2,11% no mês de janeiro sendo que a meta mensal era de 0,79%;**(13) Concessão de Benefícios Previdenciários**: a) **Pensão por morte de aposentado**: Não houve; b) **aposentadoria por invalidez**: Houve uma concessão através do

processo 129/2025 com emissão da Portaria n.º 015 de 02 de fevereiro de 2026; **c) aposentadoria voluntária por idade:** Houve uma concessão através do processo 213/2025 com emissão da Portaria n.º 013 de 02 de fevereiro de 2026; **d) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade** Houve uma concessão através do processo 160/2023 com emissão da Portaria n.º 014 de 02 de fevereiro de 2026; **e) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade-magistério:** Não houve; **f) aposentadoria compulsória:** Houve uma concessão através do processo 235/2025 com emissão da Portaria n.º 012 de 28 de janeiro de 2026; **g) especial magistério:** Não houve;**(14)** Foi apresentado o cronograma de atividades do Comitê de Investimentos referente ao mês de Janeiro;**(15)** Foi apresentado o parecer Mensal do Comitê de Investimentos referente ao mês de dezembro de 2025;**(16)** Foi apresentado o relatório da ouvidoria referente ao mês de Janeiro;**(17)** Em conformidade com o Anexo 10 do Manual do Pró-Gestão, apresentou-se o relatório de Previdência Complementar. Ressalta-se que, para a manutenção do Nível II, a periodicidade de apresentação deste documento deve ser anual;**(18)** Foi apresentada a Constituição da Reserva Administrativa do exercício de 2025;**(19)** Foram apresentadas as premissas e hipóteses atuariais para 2026 esclarecendo que foram mantidas as mesmas de 2024, conforme Relatório de Aderência das Premissas Atuariais já discutida pelo Conselho;**(20)** Foi apresentado o Processo 28/2026, que dispõe sobre a concessão e o pagamento de Licença-Prêmio, de forma indenizada, no âmbito do Instituto, em decorrência da Lei Complementar Federal n.º 226/2026 (descongela);**(21)** Foi apresentada a proposta de alteração do Plano de Contratações Anual (PCA 2026). A revisão fundamenta-se em adequações técnicas, orçamentárias e operacionais, decorrentes da atualização do planejamento e das novas estimativas de mercado;**(22)** Foram apresentados os documentos para renovação do credenciamento das instituições financeiras: CAIXA DTVM – através do processo 83/2021 como gestora; CAIXA ECONOMICA FEDERAL – através do processo 06/2016 como administrador e BB Gestão de Recursos DTVM – através do processo 05/2016 como gestora/administradora.**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 JANEIRO;**(3)** Foram homologados por unanimidade todos os benefícios apresentados na reunião;**(4)** Foram aprovados os balancetes contábeis referentes aos períodos de 01/01/2026 a 31/01/2026;**(5)** Foi aprovado o cronograma de atividades do Comitê de Investimentos referente ao mês de Janeiro;**(6)** Foi aprovado o parecer Mensal do Comitê de Investimentos referente ao mês de dezembro de 2025;**(7)** Foi aprovado o relatório da ouvidoria referente ao mês de Janeiro;**(8)** Foi aprovada a realização de reserva da Taxa de Administração do RPPS no exercício de 2025;**(9)** Foram aprovadas as premissas e hipóteses atuariais para o relatório de 2026;**(10)** Foi aprovada a concessão e o pagamento de Licença-Prêmio, de forma indenizada, no âmbito do Instituto;**(11)** Foi aprovada a proposta de alteração do Plano de Contratações Anual (PCA 2026);**(12)** Foram aprovados a renovação dos credenciamentos das Instituições: CAIXA DTVM– através do processo 83/2021 como gestora; CAIXA ECONOMICA FEDERAL – através do processo 06/2016 como administrador e BB Gestão de Recursos DTVM –

através do processo 05/2016 como gestora/administradora. 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
Vice Presidente
Matrícula nº 1785

VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES
Membro Titular
Matrícula nº 6778

SUMARA RENATA PAVAN
Membro Titular
Matrícula nº 1559

SIMONE DOS SANTOS CALDAS
Membro Titular
Matrícula nº 2929

LILIAN PERES MANGILI
Membro Titular
Matrícula nº 3130

VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA
Diretora Financeira
Matrícula nº 2422

KATTIA RODRIGUES DE MORAES
Diretora Administrativa
Matrícula nº 2919

JULIANE BONAMIGO
Diretora Presidente Itupeva Previdência
Matrícula nº 2091