

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

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis (22/04/2026), às 9h00, 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 Vice Presidente do Conselho, Welber Falcade, para tratar das atividades do mês de **FEVEREIRO**. Estiveram **PRESENTES** os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo**: André Mariano Martins Castro, 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. 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 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\$ 77.212,12**. 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 Eirel no valor mensal de R\$ 7.740,36; **(4)** Informou que foram realizados 3 novos contratos no mês de **MARÇO**. Contrato 001/2026 – empresa Águia Educação e Soluções Executivas Ltda no valor de R\$ 36.400,00; contrato 002/2026 – empresa Marcelo Lauer-Me no valor estimado de R\$ 34.885,00 e contrato 003/2026 – empresa ICQ-Atzert Ltda com valor de R\$ 11.000,00; **(5)** Informou que o CRP está válido até 02/09/2026 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 **1.969** 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 01/03/2026 a 31/03/2026; **(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 0,62% no mês de março sendo que a meta mensal era de 1,36%; **(13) Concessão de Benefícios Previdenciários: a) Pensão por morte**

de aposentado: Não houve; **b) aposentadoria por invalidez:** Houve uma concessão através do processo 48/2026 com emissão da Portaria n.º 023 de 01 de abril de 2026; **c) aposentadoria voluntária por idade:** Houve concessão através do processo 42/2026 com emissão da Portaria n.º 022 de 01 de abril de 2026; **d) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade** Houve duas concessões através do processo 27/2026 com emissão da Portaria n.º 018 de 01 de abril de 2026 e processo 40/2024 com emissão da Portaria n.º 020 de 01 de abril de 2026; **e) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade-magistério:** Houve duas concessões através do processo 26/2026 com emissão da Portaria n.º 019 de 01 de abril de 2026 e processo 51/2026 com emissão da Portaria n.º 021 de 01 de abril de 2026; **f) aposentadoria compulsória:** Não houve; **(14)** Foi apresentado o cronograma de atividades do Comitê de Investimentos referente ao mês de março; **(15)** Foi apresentado o parecer Mensal do Comitê de Investimentos referente ao mês de fevereiro de 2026; **(16)** Foi apresentado o relatório da ouvidoria referente ao mês de março; **(17)** Foi apresentada a sentença do Tribunal de Contas de 2024; **(18)** Foi apresentado o relatório do 2º semestre do controle interno de 2025. O relatório atesta a regularidade das atividades mas apresenta três ressalvas e suas recomendações. Esclarece que essas ressalvas “*possuem natureza formal e não resultaram em prejuízo ao erário nem aos prestadores de serviços, tampouco evidenciaram a ocorrência de dolo, má-fé, enriquecimento ilícito ou favorecimento indevido, razão pela qual são passíveis de ressalva, desde que acompanhadas da adoção das medidas corretivas recomendadas no presente relatório.*”; **(19)** Foram apresentadas as planilhas com detalhamento dos itens do plano de contratação anual para 2027 e o relatório final será enviado aos conselheiros para leitura e será deliberado na reunião extraordinária em 27/04/2026; **(20)** Foi apresentada a minuta de alteração do Regimento Interno do Comitê de Investimentos. A proposta de alteração decorre de recomendação constante na Sentença de Contas do exercício de 2024, visando ao aperfeiçoamento da governança e da aderência normativa do Instituto; **(21)** Foram apresentados os documentos para renovação do credenciamento das instituições financeiras abaixo elencadas:

INSTITUIÇÃO	NÚMERO	PROCESSO	CATEGORIA
BANCO BRADESCO S.A.	04/2026	27/2018	ADMINISTRADOR/DISTRIBUIDOR
BANCO BRADESCO S.A.	05/2026	27/2018	GESTOR
BEM DTVM	06/2026	25/2018	ADMINISTRADOR
SAFRA DTVM	07/2026	53/2024	GESTOR
ITAU UNIBANCO	09/2026	21/2018	ADMINISTRADOR/DISTRIBUIDOR

(22) O Conselho Deliberativo, tomou ciência do parecer do Gestor de Recursos, sobre o processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.003286/2024-90, atualmente em fase de julgamento da Bem DTVM Considerando: a relevância das acusações relacionadas à atividade de administração fiduciária; a ausência de decisão final; e que a exposição da carteira a fundos administrados pela instituição corresponde a 5,18% do patrimônio líquido, em nível considerado controlado; **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 01/03/2026 a 31/03/2026; **(5)** Foi aprovado o cronograma de atividades do Comitê de Investimentos referente ao mês de Março; **(6)** Foi aprovado o parecer Mensal do Comitê de Investimentos referente ao mês de fevereiro de 2026; **(7)** Foi aprovado o Relatório da Ouvidoria do mês de março de 2026; **(8)** Foi aprovado o Relatório de Controle Interno referente ao 2º semestre de 2025, com a recomendação de que as orientações nele contidas sejam integralmente atendidas; **(9)** Foi aprovada a alteração do regime interno do comitê de investimentos;**(10)** DELIBEROU por aprovar a renovação do credenciamento da instituição, com ressalvas, nos seguintes termos: monitoramento contínuo do referido processo sancionador; reavaliação do credenciamento após decisão final da CVM; registro dos riscos identificados na presente análise. 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

SUMARA RENATA PAVAN
Membro Titular
Matrícula nº 1559

WELBER FALCADE
Vice Presidente
Matrícula nº 1785



**Instituto de Previdência Social dos
Servidores Municipais de Itupeva**

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