

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

Aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três (18/01/2023), às 9h30, 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 FISCAL DO ITUPEVA PREVIDÊNCIA**, nomeados pelo Decreto nº 3.574, de 11 de janeiro de 2023, alterado pelo Decreto nº 3575, de 17 de janeiro de 2023, foram convocados pela Diretora Presidente do Itupeva Previdência, Juliane Bonamigo, para dar início às atividades do conselho para o mandato de 2023 a 2026. Estiveram PRESENTES os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo:** Mariana Campanholi de Godoy Chinarelli. **Representantes Eleitos:** Leonardo de Jesus Brasílio Delgado. Ausente: Elian Ribeiro de Campos e Cristina Marie Kasai Hirose. **Suplentes presentes:** Gabriela Poli dos Santos e Jaqueline Salvador Leite. Os trabalhos foram presididos pela Presidente da Diretoria Executiva, Juliane Bonamigo. Foram apresentados os seguintes tópicos de **EXPEDIENTE:** (1) Para início dos trabalhos, nos termos da Lei Complementar nº 483/2020, elegeu-se como Presidente do Conselho o Sr. Leonardo de Jesus Brasílio Delgado, restando para a servidora Elian Ribeiro de Campos o papel de vice-presidente, em respeito às recomendação da legislação vigente. Como secretária foi eleita a servidora Mariana Campanholi de Godoy Chinarelli; (2) Após a eleição dos membros, a Diretora Presidente do Itupeva Previdência fez breve apresentação de como se dão os trabalho junto ao conselho para os novos membros, solicitando que estes elaborassem um calendário de reuniões ordinárias para divulgação a todos os servidores e representantes de classe; (3) Constatou-se que a servidora Cristina Marie Kasai Hirose está afastada em gozo de licença maternidade, sendo convocada a suplente Jaqueline Salvador Leite, presente na reunião, para acompanhar os trabalhos do conselho até que a titular retorne às atividades normais. (4) Na oportunidade, a Diretora Presidente apresentou **relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva do mês de dezembro/2022;** (5) Informou que o Instituto mantém atualmente 17 (dezesete) contratos vigentes, incluindo serviços de concessionárias CPFL e Sabesp. Os contratos são de assessoria e prestação de serviço para o gerenciamento das atividades administrativas, previdenciárias, contábeis e de planejamento, sendo o gasto no mês para a manutenção destes contratos o montante de R\$ **31.974,75**; (6) Nesse momento a Presidente da Diretoria reiterou que todos os gastos do Itupeva Previdência são suportados pela Taxa de Administração paga pela Prefeitura e Câmara Municipal, não sendo utilizado nenhum recurso previdenciário para o pagamento das despesas administrativas; (7) Informou que no mês de dezembro não houve renovação ou aditivos contratuais, sendo firmado novo contrato com a empresa Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda; (8) Informou que foi realizada compra direta no mês de dezembro/2022, de acordo com os processos administrativos nº 81/2019, nº 08/2022, nº 100/2022 e nº 103/2022, apresentados em reunião; (9) Informou-se que o CRP possui vigência até 10/03/2023; (10) Reiterou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal vigentes; (11) Informou que o Itupeva Previdência conta com 1.676 servidores ativos filiados; (12) Informou que os repasses realizados pela Prefeitura Municipal têm se dado dentro do prazo de vencimento; (13) Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal têm se dado dentro do

prazo de vencimento; (14) Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência têm se dado dentro do prazo de vencimento; (15) Foram demonstrados os balancetes de receitas e despesas no período de 01/12/2022 a 31/12/2022; (16) Apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de dezembro/2022, informando o valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ **144.290.686,77**, e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira através do relatório consolidado do mês; (17) Destacou que as alocações dos recursos foram em fundos pré-fixados em sua maior parte e que, também, houve alocações em CDI; (18) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – dezembro/2022, informando que a meta atuarial mensal NÃO foi atingida, ficando em 0,31% para o mês de dezembro e que a meta mensal mínima previa 1,05%, em relação à rentabilidade acumulada do ano temos que a carteira performou 6,55% e que a rentabilidade mínima esperada era de 10,98%; (19) **Concessão de Benefícios previdenciários: a) pensão por morte:** Processo Administrativo nº 97/2022, com Portaria nº 28, de 19/12/2022, e Processo Administrativo nº 98/2022, com Portaria nº 27, de 19/12/2022; **b) aposentadoria por idade:** Processo Administrativo nº 78/2022, com Portaria nº 25, de 01/12/2022; **c) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade:** Processo Administrativo nº 83/2022, com Portaria nº 30, de 02/01/2023; **d) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade do magistério:** Processo Administrativo nº 91/2022, com Portaria nº 31, de 02/01/2023; (20) Foi apresentada minuta de resolução para reajuste dos proventos para o ano de 2023, nos termos da portaria emitida pelo INSS. **DELIBERAÇÃO: (1)** Foram aprovados por unanimidade o demonstrativo de Receitas e Despesas apresentados do mês de dezembro/2022; **(2)** Foram homologados por unanimidade os investimentos realizados e demonstrados no Relatório de Investimentos do mês de dezembro. E, para constar, eu, _____ Mariana Campanholi de Godoy Chinarelli, 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.

LEONARDO DE JESUS BRASILIO DELGADO
Presidente do Conselho
Matrícula nº 483

JULIANE BONAMIGO
Diretora Presidente Itupeva Previdência
Matrícula nº 2091

MARIANA C. DE GODOY CHINARELLI
Membro Titular
Matrícula nº 7291

JAQUELINE SALVADOR LEITE
Membro Suplente
Matrícula nº 3016

GABRIELA POLLI DOS SANTOS
Membro Suplente
Matrícula nº 2512