



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
ITAPEVIPREV

Rua Geraldo Vasques, 112 – Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-150
Tel.: (11) 4144-6752

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 01/2022 – TRIÊNIO 2019/2022

Às 10:00 horas do dia 16 de fevereiro de 2022, na Sede do Fundo de Previdência do Município de Itapevi – Itapeviprev sito à Rua : Geraldo Vasques, 112 Jardim Nova Itapevi – Itapevi SP reuniram-se os Conselheiros **Valéria Cristina Ianaconi, Sidinéia Maria da Silva Campos, Adilson Aparecido Moreira de Oliveira , Roberto Eduardo Lamari, Dalber Ferreira e Josinete Alves de Castro. Estando ausente por motivos de licença maternidade Carla Queiroz Leite dos Santos.** sob a presidência do primeiro. Os trabalhos se iniciaram com a Superintendente do Itapeviprev Dra. Valéria Cristina Ianaconi apresentado aos membros do Conselho de Administração Parecer emitido pelo Conselho Fiscal referente a Prestação de Contas do 5º e 6º Bimestre de 2021, encerrando o exercício de 2021, os membros presentes verificaram os relatórios apresentados e se manifestaram favoravelmente à aprovação da Prestação de Contas referente aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro. Após, a Superintendente convidou o Diretor de Investimentos para apresentação da Política de Investimentos, devidamente homologada pelos membros do Comitê de Investimentos com a aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2022 que foi elaborada com o auxílio da Empresa de Consultoria Crédito e Mercado. Salienta-se que o Relatório da Política de Investimentos foi disponibilizado antecipadamente aos membros deste Conselho, via whatsapp em 11/02/2022 possibilitando assim sua análise prévia, no intuito dos mesmos estarem cientes do conteúdo e exporem suas observações, foi ressaltado também que a Política de Investimentos só foi apresentada agora devida as alterações da resolução 4963/2021. Após, o Diretor de Investimentos Sr. Antônio Carlos de Oliveira explanou sobre os principais pontos da Política de Investimentos, em especial a estratégia de alocação dos recursos para este ano, os membros presentes avaliaram e aprovaram. Na sequência foi apresentado para aprovação a minuta da Política de Segurança da Informação do



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
ITAPEVIPREV

Rua Geraldo Vasques, 112 – Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-150
Tel.: (11) 4144-6752

ITAPEVIPREV, que vai tratar sobre toda proteção de dados e segurança digital dentro do departamento do ITAPEVIPREV, um dos tópicos para a certificação do Pró Gestão, após os membros presentes analisaram e aprovaram. Após foi informado aos conselheiros sobre a certificação de dirigentes e conselheiros conforme (Art. 8º-B, II, Lei no 9717/98 e Portaria ME nº 9.907/20), que estabelece parâmetros para o atendimento pelos dirigentes, gestores e comitês dos RPPS, foi informado que 1/3 dos membros titulares dos conselhos deliberativos ou fiscal se certificarem. A Superintendente informou que os cursos necessários e as provas para aprovação desta certificação serão custeadas pelo próprio ITAPEVIPREV. Na sequência foi apresentado o calendário provisório para as próximas reuniões dos conselheiros e aprovado pelos presentes. Finalizando foi informada a posição dos investimentos do ITAPEVIPREV que fechou o mês de Dezembro/21 com patrimônio de R\$ 629.074.928,40 com o total de R\$ 7.802.243,20 de retorno dos investimentos. Nada mais havendo a ser tratado, eu Josinete Alves de Castro, lavrei a presente ata que depois de lida e de acordo, será assinada por todos os conselheiros presencialmente posteriormente

Valéria Cristina Ianaconi
Presidente

Adilson Aparecido Moreira de Oliveira
Membro

Carla Queiroz Leite dos Santos
Vice- Presidente - Ausente

Roberto Eduardo Lamari
Membro

Sidinéia Maria da Silva Campos
Membro

Dalber Ferreira
Membro

Josinete Alves de Castro
Secretaria