



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Rua Carlos Trecenti, 105 – Fone (0xx14) 3264-8700 – Fax (0xx14) 3264-8700
CEP 18.683-214 – Lençóis Paulista – SP
CNPJ 07.556.356/0001-55

PAUTA		ATA Nº. 13/2019-C.A.	
Relatório de Atividades; Demonstrativo Financeiro; Rendimentos das aplicações financeiras; Benefícios concedidos no mês de Novembro/2019; Relatórios de Investimentos – Novembro/2019. (LDB Assessoria Financeira); Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos; Finalização e aprovação da Política de Investimentos – exercício 2020; Credenciamento e habilitação das Instituições Bancárias – exercício 2020; Calendário de Reuniões C.A. - Exercício 2020.			
LOCAL: Sala de reuniões do Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista – IPREM.			
DATA: 20/12/2019	INÍCIO: 8:30 h	TÉRMINO: 9:40 h	Fls. 1/2

Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, reuniram-se na sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista – IPREM, as oito horas e trinta minutos, os seguintes membros do Conselho Administrativo: Sheila Cristina Bonato, Marcos Norabele, Júlio Antonio Gonçalves, Paulo Henrique Campanholi, Sandra Rita Costa Leda, Silvana de Oliveira Capucho Cian, Elizandra Lúcia Gilioli Vidal Muller, Giovana Paccola e Antonio Marcos Martins – Diretor Executivo do IPREM. A reunião foi presidida pelo Sr. Marcos Norabele, Presidente do Conselho Administrativo que cumprimentou a todos e apresentou a pauta da reunião, em seguida justificou as ausências do conselheiro Sr. Ives Fernando Bertoli, por motivo de férias e da conselheira Sra. Sabrina Amoedo dos Santos por motivo de compromisso de trabalho, sendo tais justificativas aceitas pelo Conselho. Na sequência passou a palavra ao Diretor do IPREM, que leu o Relatório de Atividades do mês de novembro de dois mil e dezenove e após distribuiu e explicou o demonstrativo de movimentação financeira, balancetes de receita e despesa, despesas administrativas, os saldos e movimentações bancárias, como também os rendimentos e respectivas taxas diárias e acumuladas no período das aplicações financeiras referentes ao mês de novembro de dois mil e dezenove. Também informou o Sr. Antonio Marcos Martins, que o Conselho Fiscal avaliou e emitiu, através de ata de reunião do mesmo número, parecer favorável à aprovação das contas referente o mês de novembro de dois mil e dezenove, sem ressalvas. Prosseguindo o Diretor Executivo do IPREM comentou sobre os Relatórios disponibilizados pela empresa LDB Consultoria Financeira, sobre o resumo de investimentos e concentração dos ativos por instituição financeira, limites, posição dos fundos de investimentos, distribuição de aplicações renda fixa e variável e resumo dos investimentos sobre a meta atuarial, dados diários, mensais, trimestrais, semestrais e anuais e acumulados até a presente data. Em seguida foi apresentada ao Conselho Administrativo a Política de Investimentos do IPREM, para o exercício dois mil e vinte, elaborada e apreciada pelo Comitê de Investimentos. Na sequência foi discutida, analisada e aprovada por todos membros presentes e que deverá ser expedida e publicada a Resolução de aprovação, lembrando ainda que o prazo limite para envio da Política de Investimentos para a Subsecretaria de Regimes Próprios de Previdência Social (SRPPS) é trinta e um de dezembro de dois mil e dezenove. voltando a palavra ao Presidente do Conselho, apresentou ao Conselho, toda a documentação para fins de credenciamento e habilitação das instituições financeiras já apreciadas pelo Comitê de Investimentos, para fins de cumprimento da Portaria MPS Nº. 519/2011 e Portaria MPS Nº. 440/2013. Diante da documentação apresentada, o Conselho decidiu manter credenciadas e habilitadas as seguintes Instituições Financeiras o para o exercício de dois mil e vinte: Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco S/A, Banco Itaú S/A e Banco Santander S/A. Informou ainda sobre análise e decisão do Comitê de Investimentos, registrados através de sua Ata nº 012/2019, de vinte de dezembro de dois mil e dezenove, para o Conselho avaliar e homologar seus atos. Após, o Conselho Administrativo examinou toda a documentação apresentada e decidiu aprovar por unanimidade e sem ressalvas, as contas referente o mês de

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Rua Carlos Trecenti, 105 – Fone (0xx14) 3264-8700 – Fax (0xx14) 3264-8700
CEP 18.683-214 – Lençóis Paulista – SP
CNPJ 07.556.356/0001-55

PAUTA

ATA Nº. 13/2019-C.A.

Relatório de Atividades; Demonstrativo Financeiro; Rendimentos das aplicações financeiras; Benefícios concedidos no mês de Novembro/2019; Relatórios de Investimentos – Novembro/2019. (LDB Assessoria Financeira); Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos; Finalização e aprovação da Política de Investimentos – exercício 2020; Credenciamento e habilitação das Instituições Bancárias – exercício 2020; Calendário de Reuniões C.A. - Exercício 2020.

LOCAL: Sala de reuniões do Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista – IPREM.

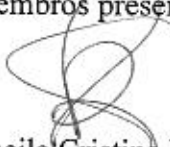
DATA: 20/12/2019

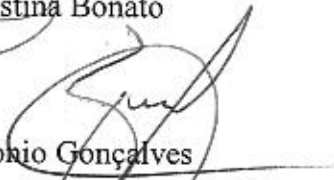
INÍCIO: 8:30 h


TÉRMINO: 9:40 h


Fls. 2/2

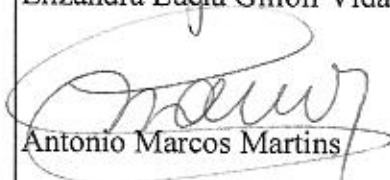
novembro de dois mil e dezenove, bem como homologar a decisão do Comitê de Investimentos. Na sequência sugestionou sobre o calendário de reuniões para o exercício dois mil e vinte e este conselho de comum acordo, optou pela manutenção do padrão já adotado de realizar as reuniões nas últimas quartas-feiras de cada mês. Por não haver nada mais a tratar, convocou os membros do conselho para a próxima reunião para o dia vinte e nove de janeiro de dois mil e vinte, às oito horas e trinta minutos na Sede Administrativa do IPREM e nada mais havendo a tratar, encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos os presentes, eu Sheila Cristina Bonato, Secretária do Conselho Administrativo, redigi a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros presentes.



Sheila Cristina Bonato

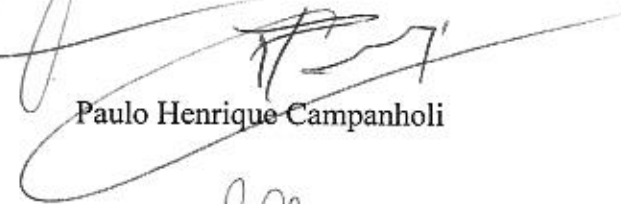

Júlio Antonio Gonçalves

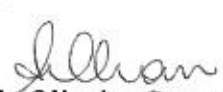

Sandra Rita Costa Leda


Elizandra Lúcia Gilioli Vidal Muller


Antonio Marcos Martins


Marcos Norabele


Paulo Henrique Campanholi


Silvana de Oliveira Capucho Cian


Giovana Paccola