



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. 013/2017-C.A.	
*Relatório de Atividades *Demonstrativo Financeiro Novembro/2017 *Rendimento das aplicações financeiras Novembro/2017 *Benefícios concedidos no mês de Novembro/2017 *Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos *Análise de Investimentos: Relatórios Aditus de Novembro/2017 *Autorização para contratação de empresa, para realização de concurso público para o cargo de advogado *Autorização de abertura de licitação para contratação de empresa de prestação de serviço de perícia médica para aposentadoria especial e perícia médica para avaliação clínica dos aposentados por invalidez e/ou servidores em processo de aposentadoria por invalidez *Análise e aprovação da Política de Investimentos – Exercício 2018 *Agendamento das reuniões – exercício 2018.			
LOCAL: Sala de reuniões Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista – IPREM.			
DATA: 27/12/2017	INÍCIO: 8:30 h	TÉRMINO: 10:15 h	Fls. 1/2

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, 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 do Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista: Ives Fernando Bertoli, Julio Antonio Gonçalves, Ana Maria Rosa, Paulo Henrique Campanholi, Sabrina Amoedo dos Santos, Fábio José Esguicero (Suplente), Giovana Paccola (Suplente), Antonio Marcos Martins – Diretor Executivo do IPREM. Assumindo a Presidência da reunião, Sr. Ives Fernando Bertoli, nomeou o Sr. Júlio Antonio Gonçalves, como Secretário “ad hoc”. Após cumprimentou a todos e justificou a ausência do Presidente, Sr. Marcos Norabele, por motivo de férias e da conselheira Sra. Sheila Cristina Bonato Lopes, por motivo compromisso de trabalho, sendo tais justificativas aceitas pelo Conselho Administrativo. Na sequência apresentou a pauta da reunião e passou a palavra ao Diretor do IPREM, que leu o Relatório de Atividades do mês de novembro de 2017 e após distribuiu e explicou o Demonstrativo de Movimentação Financeira e Balancetes da Receita e Despesa relativo o mês de novembro de 2017, comentou as despesas administrativas, os saldos e movimentações bancárias, como também os rendimentos e respectivas taxas diárias e acumuladas no período das aplicações financeiras. Também informou o Sr. Antonio Marcos Martins, que o Conselho Fiscal avaliou e emitiu, através de ata da reunião do mesmo número, parecer favorável à aprovação das contas referente o mês de novembro de 2017, sem ressalvas. Voltando a palavra ao Presidente, apresentou e explicou todas as Portarias emitidas pelo IPREM, no mês de novembro de 2017. Teceu também comentários sobre análise e decisão do Comitê de Investimentos, registrados através de sua Ata nº 012/2017 de 20/12/2017, para o Conselho avaliar e homologar seus atos. Após, o Conselho Administrativo examinou toda a documentação apresentada e decidiu-se aprovar por unanimidade e sem ressalvas, as contas referente o mês de novembro de 2017, bem como homologar a decisão do Comitê de Investimentos. Retornando a palavra ao Presidente do Conselho, comentou sobre os Relatórios elaborados pela empresa Aditus Assessoria e Sistemas S/A. Em seguida, solicitou aos membros do Conselho autorização para contratação de empresa, para realização de concurso público para o cargo de advogado, como também, solicitou autorização para abertura de licitação para contratação de empresa de prestação de serviço de perícia médica para aposentadoria especial de servidor público municipal de acordo com a Instrução Normativa Nº. 77/PRES/INSS, de 21/01/2015 e Instrução Normativa MPS/SPPS Nº. 1, de 22 de Julho de 2010, bem como perícia médica para avaliação clínica dos aposentados por invalidez e/ou servidores em processo de aposentadoria por invalidez. O Conselho avaliou as solicitações por parte do Diretor Executivo e por unanimidade, deliberou autorizar a contratação, como também, a abertura de licitação. Em seguida foi apresentada ao Conselho a Política de Investimentos do IPREM para o exercício 2018, 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. Também foi realizado o agendamento das reuniões ordinárias do C.A., para o exercício 2018. Por fim, o Sr. Ives Fernando Bertoli, Presidente Interino do Conselho Administrativo, convocou todos os Conselheiros para a próxima reunião que será realizada no dia 31/01/2018, às 8:30 h na



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. 013/2017-C.A.

*Relatório de Atividades *Demonstrativo Financeiro Novembro/2017 *Rendimento das aplicações financeiras Novembro/2017 *Benefícios concedidos no mês de Novembro/2017 *Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos *Análise de Investimentos: Relatórios Aditus de Novembro/2017 *Autorização para contratação de empresa, para realização de concurso público para o cargo de advogado *Autorização de abertura de licitação para contratação de empresa de prestação de serviço de perícia médica para aposentadoria especial e perícia médica para avaliação clínica dos aposentados por invalidez e/ou servidores em processo de aposentadoria por invalidez *Análise e aprovação da Política de Investimentos – Exercício 2018 *Agendamento das reuniões – exercício 2018.

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

DATA: 27/12/2017

INÍCIO: 8:30 h

TÉRMINO: 10:15 h

Fls. 2/2

sala reunião do IPREM. Nada mais havendo a tratar encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos, eu Júlio Antonio Gonçalves, Secretário “ad hoc” do Conselho Administrativo, redigi a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros presentes.


Júlio Antonio Gonçalves


Ana Maria Rosa

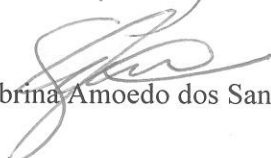

Fábio José Esguícero


Paulo Henrique Campanholi


Ives Fernando Bertoli


Antonio Marcos Martins


Giovana Paccola


Sabrina Amoedo dos Santos