



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. 004/2016-C.A.	
<p>*Relatório de Atividades Março/2016 *Demonstrativo Financeiro Março/2016 *Rendimento das aplicações financeiras Março/2016 *Benefícios concedidos no mês de Março/2016 *Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos *Análise de Investimentos e Informativo mensal de risco (Relatórios Risk-Office de Março/2016) *Cálculo Atuarial – Data Base Dezembro/2015 *Minuta de projeto de Lei referente ao plano de amortização do deficit técnico *Autorização de abertura de licitação para contratação de limpeza e higienização do IPREM *Autorização para compra de equipamentos de informática para digitalização de documentos.</p>		Local: Sala de reuniões Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista – IPREM.	
DATA: 27/04/2016	INÍCIO: 8:35 h	TÉRMINO: 09:50h	Fls. 01/02
<p>Reuniram-se os seguintes membros do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista: Ives Fernando Bertoli, Jorge Alexandre Langona, Ermenegilda Regina Casali Moretto, Fábio José Esguicero (suplente), Júlio Antonio Gonçalves, Luiz Fernando de Campos (suplente), Marcos Norabele, Wagner Luiz Martins de Sibia (Suplente) e Antonio Marcos Martins – Diretor Executivo do IPREM. A reunião foi presidida pelo Sr. Jorge Alexandre Langona, Presidente do Conselho Administrativo, que cumprimentou a todos e justificou as ausências das conselheiras Sra. Edna Aparecida Barros e Daniela Giacometti Quirino da Silva, por motivo de viagem, sendo tais justificativas, aceitas pelo Conselho Administrativo. Em seguida apresentou a pauta da reunião e passou a palavra ao Diretor do IPREM, que leu o Relatório de Atividades do mês de Março de 2016 e após distribuiu e explicou o Demonstrativo de Movimentação Financeira e Balancetes da Receita e Despesa relativo o mês de Março de 2016. Após, 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, parecer favorável à aprovação das contas referente ao mês de Março de 2016, sem ressalvas. Voltando a palavra ao Presidente, apresentou e explicou todas as Portarias emitidas pelo IPREM, no mês de Março de 2016. Teceu também comentários sobre análise e decisão do Comitê de Investimentos, registrados através de sua Ata nº 004/2016 de 27/04/2016, 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 Março de 2016, bem como homologar a decisão do Comitê de Investimentos. Retornando a palavra ao Presidente do Conselho, comentou sobre os Relatórios elaborados pela empresa Risk-Office. Retomando a palavra, o Diretor do IPREM, que juntamente com o Conselheiro o Sr. Júlio Gonçalves, apresentaram o Cálculo Atuarial com data base Dezembro/2015, o qual foi explicado sobre a forma de realização dos cálculos, bem como superavit apontado neste cálculo. Isto se deveu, que os repasses previstos pela Prefeitura Municipal, Autarquias e Câmara Municipal foram recolhidos em dia; bem como a rentabilidade dos ativos do IPREM foram positivas no exercício apurado. Após, apresentação ao Conselho da avaliação atuarial, foi apresentada a minuta do projeto de Lei Complementar que será enviado ao Executivo Municipal e posteriormente encaminhada para Câmara Municipal, para análise e aprovação. Tal projeto dispõe sobre a consolidação dos valores do plano de amortização para equacionamento do déficit técnico do IPREM, apurado na avaliação atuarial para o exercício 2016, através de aportes financeiros periódicos, consubstanciado em parcelas mensais de amortização de acordo com os valores anuais fixados para cada patrocinador(a). Ainda com a palavra, o Sr. Antonio Marcos Martins solicitou autorização para abertura de processo de licitação para contratação de empresa especializada de prestação serviços de limpeza, higienização e conservação da sede do IPREM, sendo que o conselheiro suplente, Sr. Luiz Fernando de Campos, da Diretoria de Licitações da Prefeitura e Presidente da Comissão de Licitações do IPREM, ori-</p>			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

DATA: 27/04/2016

INÍCIO: 8:35 h

TÉRMINO: 09:50h

Fls. 02/02

entou que a contratação deverá ser realizada contemplando serviços e materiais de limpeza a serem definidos em termo de referência. Processo de abertura de licitação foi devidamente autorizado pelo Conselho Administrativo, bem como a aprovação da minuta do projeto de Lei Complementar que estabelece o plano de amortização para equacionamento do deficit técnico do Regime Próprio de Previdência Social de que trata o artigo 87 da Lei Complementar nº 27 de 01 de agosto de 2005, para o exercício de 2016. Também foi solicitada autorização para aquisição de equipamentos de informática para serem utilizados no processo de digitalização de documentos do IPREM, sendo esta solicitação também autorizada pelo Conselho Administrativo. Finalizando o Sr. Jorge Alexandre Langona, Presidente do Conselho Administrativo fez a convocação para a próxima reunião que será realizada no dia 25/05/2016, às 8:30 h na sala reunião do IPREM e solicitou novamente que os membros titulares do Conselho Administrativo encaminhem com urgência cópia do Imposto de Renda ano-base 2015. Nada mais havendo a tratar encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos, eu Ives Fernando Bertoli, Secretário do Conselho Administrativo, redigi a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros presentes.

Ives Fernando Bertoli

Jorge Alexandre Langona

Julio Antonio Gonçalves

Fábio José Esguicero

Ermenegilda Regina Casali Moretto

Marcos Norabele

Luiz Fernando de Campos

Wagner Luiz Martins de Sibia

Antonio Marcos Martins