



**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. 003/2017- C.A.	
*Relatório de Atividades *Demonstrativo Financeiro Fevereiro/2017 *Rendimento de aplicações financeiras *Benefícios concedidos no mês de Fevereiro/2017 *Análise de Investimentos – Consolidado – Fevereiro/2017 e Informativo Mensal de Risco (Risk Office) *Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos *Autorização para aquisições de microcomputadores *Apresentação de Avaliação Atuarial (data base 12/2016) *Análise e aprovação da minuta de projeto de Lei referente ao plano de amortização do deficit técnico para exercício 2017 *Prestação de Contas – Exercício 2016 *Entrega da cópia da Declaração do Imposto de Renda.		Local: Sala de reuniões Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista – IPREM.	
DATA: 29/03/2017	INÍCIO: 8:35 h	TÉRMINO: 10:20h	Fls. 01/02

Reuniram-se os seguintes membros do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista: Jorge Alexandre Langona, Ives Fernando Bertoli, Daniela Giacometti Quirino da Silva, Júlio Antonio Gonçalves, Marcos Norabele, Ermenegilda Regina Casali Moretto, Fábio José Esguicero (suplente), Edna Aparecida Barros, Antonio Marcos Martins – Diretor Executivo do IPREM e Ana Paula Paes Ferreira, Contadora do IPREM. A reunião foi presidida pelo Sr. Jorge Alexandre Langona, Presidente do Conselho Administrativo, que cumprimentou a todos e apresentou a pauta da reunião e passou a palavra ao Diretor do IPREM, que leu o Relatório de Atividades do mês de fevereiro de 2017 e após distribuiu e explicou o Demonstrativo de Movimentação Financeira e Balancetes da Receita e Despesa relativo o mês de fevereiro 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 fevereiro de 2017, sem ressalvas. Prosseguindo o Diretor Executivo comentou sobre os Relatórios elaborados pela empresa Risk-Office S/A. Voltando a palavra ao Presidente, apresentou e explicou todas as Portarias emitidas pelo IPREM, no mês de fevereiro de 2017. Teceu também comentários sobre análise e decisão do Comitê de Investimentos, registrados através de sua Ata nº 003/2017 de 29/03/2017, 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 fevereiro de 2017, bem como homologar a decisão do Comitê de Investimentos. Em seguida, foi solicitado pelo IPREM, autorização do Conselho Administrativo para abertura de processo de aquisição de dois microcomputadores para substituição dos equipamentos que estão apresentando problemas devido ao tempo de uso, sendo autorizado de forma unânime por este Conselho. Após o Presidente do Conselho passou a palavra ao conselheiro Sr. Júlio Antônio Gonçalves para apresentar e tecer esclarecimentos sobre o cálculo atuarial data-base Dezembro//2016, bem como regras de amortização, valores e prazos. Na sequência, voltando a palavra ao Presidente do Conselho, apresentou minuta de projeto de lei referente ao plano de amortização de deficit técnico para exercício 2017, que deverá ser encaminhado para o Executivo e posteriormente para o Legislativo, sendo aprovado pelo Conselho sem ressalvas. Para esclarecimentos sobre prestação de contas referente ao exercício de 2016, foi solicitado que a Sra. Ana Paula Paes Ferreira, contadora o IPREM, realizasse a discriminação da prestação de contas referente ao exercício de 2016, apresentando e detalhando

du:

BRUNO

AS

*[Handwritten signature]*



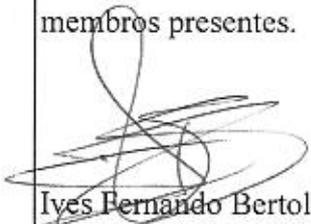
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA**  
Rua Carlos Trecenti, 105 – Fone (0xx14) 3264-8700 – Fax (0xx14) 3264-8700  
CEP 18.683-214 – Lençóis Paulista – SP  
CNPJ 07.556.356/0001-55

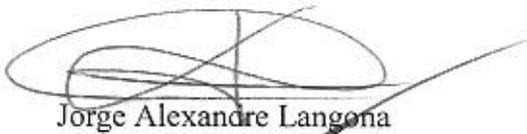
DATA: 29/03/2017

ATA Nº. 003/2017 - C.A.

Fls. 02/02

Balanço Orçamentário, Demonstrativos de Execução de Restos a Pagar, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrativos de Contas e Discriminação de Variações Patrimoniais durante exercício de 2016. O Conselho Administrativo examinou toda a documentação e sem dúvidas e decidiram aprovar por unanimidade e sem ressalvas as contas referente o exercício financeiro de 2016 e que deverá ser expedida e publicada a Resolução sobre a aprovação das contas do exercício financeiro de 2016 do IPREM. Na sequência o Presidente do Conselho solicitou a cópia da Declaração do Imposto de Renda (ano-calendário 2016) de todos os membros titulares e suplentes do Conselho Administrativo, para fins de cumprimento de exigências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Finalizando o Sr. Jorge Alexandre Langona, Presidente do Conselho Administrativo, fez a convocação para a próxima reunião que será realizada no dia 26/04/2017, às 8:30 h na sala reunião do IPREM. 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

  
Daniela Giacometti Quirino da Silva

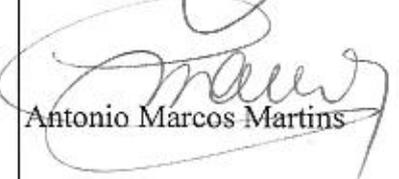
  
Fábio José Esguicero

  
Júlio Antonio Gonçalves

  
Marcos Norabele

  
Edna Aparecida Barros

  
Ermenegilda Regina Casali Moretto

  
Antonio Marcos Martins

  
Ana Paula Paes Ferreira