



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. 011/2017-C.A.	
*Relatório de Atividades *Demonstrativo Financeiro Setembro/2017 *Rendimento das aplicações financeiras Setembro/2017 *Benefícios concedidos no mês de Setembro/2017 *Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos *Análise de Investimentos: Relatórios Aditus de Setembro/2017 *Esclarecimento sobre a Política de Investimento para exercício de 2018 *Discussão sobre criação do cargo de advogado			
LOCAL: Sala de reuniões Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista – IPREM.			
DATA: 25/10/2017	INÍCIO: 8:30 h	TÉRMINO: 11:10 h	Fls. 1/2

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro 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, Marcos Norabele, Julio Antonio Gonçalves, Ana Maria Rosa, Sheila Cristina Bonato Lopes, Paulo Henrique Campanholi, Silvana de Oliveira Capucho Cian, suplente, 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 justificou a ausência da conselheira Sra. Sabrina Amoedo dos Santos, por motivo de trabalho, sendo tal justificativa aceita pelo Conselho Administrativo; e em seguida apresentou a pauta da reunião e passou a palavra ao Diretor do IPREM, que leu o Relatório de Atividades do mês de setembro de 2017 e após distribuiu e explicou o Demonstrativo de Movimentação Financeira e Balancetes da Receita e Despesa relativo o mês de setembro 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 setembro de 2017, sem ressalvas. Voltando a palavra ao Presidente, apresentou e explicou todas as Portarias emitidas pelo IPREM, no mês de setembro de 2017. Teceu também comentários sobre análise e decisão do Comitê de Investimentos, registrados através de sua Ata nº 010/2017 de 25/10/2017, 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 setembro 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. Após, passou a palavra para o Diretor do IPREM, que esclareceu para os novos conselheiros sobre formula utilizada para cálculo de gastos anuais do IPREM bem como fórmula e conceitos de cálculo atuarial. Ainda com a palavra, informou que o prazo para o envio da Política de Investimentos para o exercício 2018 foi prorrogado devido a Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN nº 4.604, de 19 de outubro de 2017, publicada em 20 de outubro de 2017, que promoveu diversas alterações na Resolução CMN nº 3.922/2010, inviabilizando que os RPPS consigam elaborar a Política de Investimentos para 2018 de forma adequada às novas diretrizes estabelecidas até 31 de outubro de 2017 e exigindo adequações no CADPREV, diante disto, o prazo para envio do Demonstrativo da Política de Investimentos – DPIN 2018, foi prorrogado para 31 de dezembro de 2017. Foi levado em discussão entre os conselheiros a viabilidade da criação de cargo de Advogado para o quadro de funcionários do IPREM, sendo debatido entre os conselheiros porém sem definição, ficando

Illegible 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. 011/2017-C.A.

*Relatório de Atividades *Demonstrativo Financeiro Setembro/2017 *Rendimento das aplicações financeiras Setembro/2017 *Benefícios concedidos no mês de Setembro/2017 *Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos *Análise de Investimentos: Relatórios Aditus de Setembro/2017 *Esclarecimento sobre a Política de Investimento para exercício de 2018 *Discussão sobre criação do cargo de advogado

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

DATA: 25/10/2017

INÍCIO: 8:30 h

TÉRMINO: 11:10 h

Fls. 2/2

assim como pauta para a próxima reunião a ser realizada no mês de novembro. Por fim, Sr. Marcos Norabele, Presidente do Conselho Administrativo convocou todos os Conselheiros, para a próxima reunião que será realizada no dia 29/11/2017, às 8:30h na sala reunião do IPREM. Nada mais havendo a tratar, encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos os presentes em especial os conselheiros ingressantes, eu Ives Fernando Bertoli, Secretário do Conselho Administrativo, redigi a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros presentes.


Marcos Norabele


Ives Fernando Bertoli


Júlio Antonio Gonçalves


Ana Maria Rosa


Sheila Cristina Bonato Lopes


Paulo Henrique Campanholi


Silvana de Oliveira Capucho Cian


Antonio Marcos Martins