



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. 12/2018-C.A.

*Relatório de Atividades *Demonstrativo Financeiro *Rendimento das aplicações financeiras *Benefícios concedidos no mês de Novembro/2018 *Análise de Investimentos: Relatórios Aditus de Novembro/2018
*Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos
*Habilitação e Credenciamento das Instituições Bancárias para o exercício de 2019 *Calendário de reuniões para exercício de 2019.

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

DATA: 27/12/2018

INÍCIO: 8:30 h

TÉRMINO: 10:30 h

Fls. 1/2

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, as oito horas e trinta minutos reuniram-se na sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista -IPREM, os seguintes membros do Conselho Administrativo: Ives Fernando Bertoli, Marcos Norabele, Júlio Antonio Gonçalves, Paulo Henrique Campanholi, Sheila Cristina Bonato, Ana Maria Rosa 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 compromisso de trabalho, sendo tal justificativa aceita pelo Conselho Administrativo. Em seguida passou a palavra ao Diretor do IPREM, que leu o Relatório de Atividades do mês de novembro de 2018 e após distribuiu e explicou o Demonstrativo de Movimentação Financeira e Balancetes da Receita e Despesa relativo ao mês de novembro de 2018, comentou as despesas administrativas, apresentou também os saldos e movimentações bancárias, rendimentos e respectivas taxas diárias e acumuladas no período das aplicações financeiras; expôs o ponto de vista do comitê de investimentos sobre o fechamento do ano de 2018 e as perspectivas e cenários econômicos para o ano de 2019, quanto ao ano de 2018, embora os rendimentos tenham ficado abaixo da meta atuarial, é visto com positivismo devido às variações da economia diante de cenário político que comumente é turbulento, para o mês de novembro o fechamento foi positivo em relação a meta atuarial fechando rendimentos em 0,47% e meta atuarial em 0,25%, no ano, o acumulado dos rendimentos é de 6,42% contra meta atuarial de 9,25%, para o próximo ano fica a expectativa das primeiras ações do novo governo principalmente em relação a reforma tributária e previdenciária conforme ata número 12/2018 do comitê de investimentos. Informou também a este conselho, que o Comitê de Investimentos analisou os resultados obtidos e o cenário atual, decidiu manter a posição adotada até que haja posição mais clara sobre novos rumos da política econômica à ser adotada pelo novo governo. 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 2018, sem nenhuma ressalva, apresentou e explicou todas as Portarias emitidas pelo IPREM no mês de novembro do presente ano. Informou ainda sobre a contratação da empresa LDB Consultoria Financeira Ltda – EPP., para assessoria financeira para o ano de 2019, informou também sobre rescisão de contrato com a empresa Certame, empresa que prestava serviços de limpeza e conservação do prédio do IPREM, devido a processo de falência, sendo tomadas as providências cabíveis e contratação em caráter emergencial da empresa Vera Lúcia Camargo Dias - ME para prestação de serviços até o mês de março de 2019. Após, o Conselho Administrativo examinou toda a documentação apresentada e decidiu aprovar por unanimidade e sem ressalvas, contas referente o mês de novembro de 2018, bem como homologar a decisão do Comitê de Investimentos. Novamente com a palavra o 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.



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. 12/2018-C.A.

*Relatório de Atividades *Demonstrativo Financeiro *Rendimento das aplicações financeiras *Benefícios concedidos no mês de Novembro/2018 *Análise de Investimentos: Relatórios Aditus de Novembro/2018
*Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos
*Habilitação e Credenciamento das Instituições Bancárias para o exercício de 2019 *Calendário de reuniões para exercício de 2019.

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

DATA: 27/12/2018

INÍCIO: 8:30 h

TÉRMINO: 10:30 h

Fls. 2/2

440/2013. Diante da documentação apresentada, o Conselho decidiu manter credenciadas e habilitadas as seguintes Instituições Financeiras o para o exercício de 2019: Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco S/A, Banco Itaú S/A e Banco Santander S/A. Na sequência sugestionou sobre o calendário de reuniões para o exercício 2019 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 trinta de janeiro de dois mil e dezenove as 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 Ives Fernando Bertoli, Secretário do Conselho Administrativo, redigi a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros presentes.


Ives Fernando Bertoli


Marcos Norabele


Júlio Antonio Gonçalves


Paulo Henrique Campanholi


Sheila Cristina Bonatto


Ana Maria Rosa


Antonio Marcos Martins