



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. 01/2019 - C.A.

*Relatório de Atividades *Demonstrativo Financeiro *Rendimento das aplicações financeiras *Benefícios concedidos no mês de Dezembro/2018 *Análise de Investimentos: Relatórios Aditus de Dezembro/2018 *Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos *Autorização do Conselho para abertura de processo de licitação para contratação de empresa de limpeza, higienização e conservação da sede do IPREM *Revisão da Política de Investimentos *Análise e perspectivas do mercado financeiro com representante da LDB.

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

DATA: 30/01/2019

INÍCIO: 8:30 h

TÉRMINO: 11:45 h

Fls. 1/2

Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, 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, Ana Maria Rosa, Sabrina Amoedo dos Santos, Giovana Paccola 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. Sheila Cristina Bonato 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 dezembro de 2018 e após distribuiu e explicou o Demonstrativo de Movimentação Financeira e Balancetes da Receita e Despesa, 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 as possibilidades de investimento para o ano de 2019, diante das perspectivas otimistas do cenário econômico e da onda de positivismo rotineiro nos primeiros meses do novo governo, diante deste cenário, o Comitê de Investimentos recomendou ao gestor para que houvesse migração de recursos de fundos teoricamente de menor rendimento (IRF-M 1 e DI) para fundos referenciados pelo IMA-B, a fim de buscar o máximo rendimento durante estes primeiros meses, com o objetivo de cumprir a meta atuarial para este ano de 2019, o Comitê analisou e revisou a Política de Investimento alterando a concentração de recursos por instituição, passando a concentração das instituições financeiras privadas de 25% (vinte e cinco por cento) para 30% (trinta por cento) e instituições financeiras públicas passando de 30% (trinta por cento) para 50% (cinquenta por cento), excluindo também a tolerância de 5% (cinco por cento) constante na Política de Investimentos atual. Outras importantes alterações ocorreram na Política de Investimentos, as quais foram: estratégias de alocação da concentração de recursos do Artigo 7º, Inciso I, Alínea “b”, aumentando o limite máximo teto de investimentos dos atuais 90% (noventa por cento) para 98% (noventa e Oito por cento) e diminuindo o limite mínimo de investimentos no Artigo 7º, Inciso IV, Alínea “a”, de 5% (cinco por cento) para 2% (dois por cento). O Comitê de investimento analisou e considerou o ano de 2018 como positivo, em que a carteira de investimentos do IPREM no consolidado apresentou rentabilidade acumulada de 7,23% (sete inteiros e vinte e três centésimos por cento) contra 9,92% (nove inteiros e noventa e dois centésimos por cento) de meta atuarial, com fechamento abaixo da meta atuarial em 2,69% (dois inteiros e sessenta e nove centésimos por cento), no entanto foi destacado o ano atípico em que houve greve de caminhoneiros e pleito eleitoral, as recomendações e considerações do Comitê de Investimentos estão devidamente registrados na ata número 01/2019. As recomendações do Comitê de Investimentos foram acatados e aprovados pelo Conselho Administrativo sem alterações. 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 dezembro de 2018, sem nenhuma ressalva, informou que na

[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. 01/2019 - C.A.

*Relatório de Atividades *Demonstrativo Financeiro *Rendimento das aplicações financeiras *Benefícios concedidos no mês de Dezembro/2018 *Análise de Investimentos: Relatórios Aditus de Dezembro/2018 *Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos *Autorização do Conselho para abertura de processo de licitação para contratação de empresa de limpeza, higienização e conservação da sede do IPREM *Revisão da Política de Investimentos *Análise e perspectivas do mercado financeiro com representante da LDB.

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

DATA: 30/01/2019


INÍCIO: 8:30 h

TÉRMINO: 11:45 h

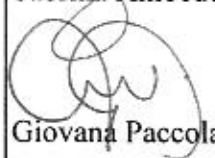
Fls. 2/2

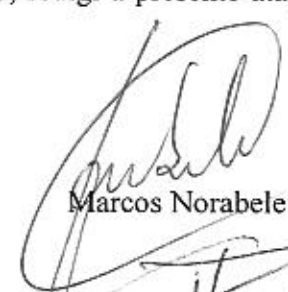
competência de dezembro de 2018 não houve concessões de benefícios. Na sequência comentou sobre abertura de processo administrativo de Licitação na modalidade Pregão para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização em limpeza, em substituição ao contrato da empresa Certame por motivo de falência. Após, o Conselho Administrativo deliberou autorizar a realização da referida Licitação. Após, o Conselho Administrativo examinou toda a documentação apresentada e decidiu aprovar por unanimidade e sem ressalvas, contas referente o mês de dezembro de 2018, bem como homologar a decisão do Comitê de Investimentos. Novamente com a palavra o Presidente do Conselho, sugestionou ao conselho sobre eventual alteração na Lei Complementar nº. 027/2005 do IPREM, para novos membros que irão compôr os próximos conselhos não estejam respondendo ou condenados em processos de “ficha suja”. Este conselho recebeu a visita do Sr. Marcos Augusto Paro de Almeida, representante da LDB Consultoria Financeira que expôs o cenário macroeconômico e doméstico são otimistas e movimentos do mercado financeiro estão indo de encontro com esta perspectiva, corroborando ainda mais a visão do Comitê de Investimentos. Por não haver nada mais a tratar, convocou os membros do conselho para a próxima reunião para o dia vinte e sete de fevereiro 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



Júlio Antonio Gonçalves

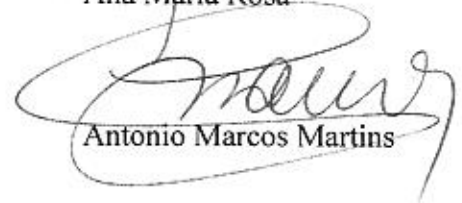

Sabrina Amoedo dos Santos


Giovana Paccola


Marcos Norabele


Paulo Henrique Campanholi


Ana Maria Rosa


Antonio Marcos Martins