



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. 03/2019-C.A.	
*Relatório de Atividades *Demonstrativo Financeiro Fevereiro/2019 *Rendimento de aplicações financeiras *Benefícios concedidos no mês de Fevereiro/2019 *Análise de Investimentos Fevereiro/2019 *Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos *Autorização para adesão ao programa "Pró Gestão" *Avaliação Atuarial 2019: Data-base 2018 *Análise e aprovação da minuta de projeto de Lei referente ao plano de amortização de deficit técnico para exercício de 2019 *Prestação de Contas – Exercício 2018.			
LOCAL: Sala de reuniões do Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista – IPREM.			
DATA: 27/03/2019	INÍCIO: 8:30 h	TÉRMINO: 10:30 h	Fls. 1/3

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e dezenove, 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: Ives Fernando Bertoli, Marcos Norabele, Julio Antonio Gonçalves, Ana Maria Rosa, Sheila Cristina Bonato, Paulo Henrique Campanholi, Sabrina Amoedo dos Santos, Maria Angela Veloso 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 apresentou a pauta da reunião. Passou a palavra ao Diretor do IPREM, que leu o Relatório de Atividades do mês de fevereiro de dois mil e dezenove e após distribuiu e explicou o demonstrativo de movimentação financeira, balancetes de receita e despesa, despesas administrativas, os saldos e movimentações bancárias, como também os rendimentos e respectivas taxas diárias e acumuladas no período das aplicações financeiras referentes ao mês de fevereiro de dois mil e dezenove. Também informou o Sr. Antonio Marcos Martins, que o Conselho Fiscal avaliou e emitiu, através de ata de reunião do mesmo número, parecer favorável à aprovação das contas referente o mês de fevereiro de dois mil e dezenove, sem ressalvas. Prosseguindo o Diretor Executivo comentou sobre os Relatórios elaborados pela empresa LDB Consultoria Financeira sobre o resumo de investimentos e concentração dos ativos por instituição financeira, limites, posição dos fundos de investimentos, distribuição de aplicações renda fixa e variável e resumo dos investimentos sobre a meta atuarial, em que no mês de fevereiro fechou abaixo da meta sendo acumulado até o mês com meta atuarial (IPCA + 6%) em 1,73% e rendimentos 1,22%, ficando abaixo em 0,52%. Voltando a palavra ao Presidente, apresentou e explicou todas as Portarias emitidas durante o mês de fevereiro de dois mil e dezenove. Comentou ainda sobre análise e decisão do Comitê de Investimentos, registrados através de sua Ata nº 003/2019 de vinte e sete de março de dois mil e dezenove, para o Conselho avaliar e homologar seus atos, expondo tendências financeiras e fatores políticos e econômicos que, segundo o Comitê de Investimentos, podem promover alterações no comportamento dos investimentos, comentou ainda que o comitê avaliou as possibilidades e sugeriu ao gestor que a estratégia adotada no mês anterior seja mantida. Após, o Conselho Administrativo examinou toda a documentação apresentada e decidiu aprovar por unanimidade e sem ressalvas, as contas referente o mês de fevereiro de dois mil e dezenove, bem como homologar a

Assinaturas manuscritas e rubricas no rodapé da página.



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. 03/2019-C.A.	
*Relatório de Atividades *Demonstrativo Financeiro Fevereiro/2019 *Rendimento de aplicações financeiras *Benefícios concedidos no mês de Fevereiro/2019 *Análise de Investimentos Fevereiro/2019 *Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos *Autorização para adesão ao programa “Pró Gestão” *Avaliação Atuarial 2019: Data-base 2018 *Análise e aprovação da minuta de projeto de Lei referente ao plano de amortização de deficit técnico para exercício de 2019 *Prestação de Contas – Exercício 2018.			
LOCAL: Sala de reuniões do Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista – IPREM.			
DATA: 27/03/2019	INÍCIO: 8:30 h	TÉRMINO: 10:30 h	Fls. 2/3

decisão do Comitê de Investimentos. O presidente do conselho, Sr. Marcos Norabele explicou ao conselho sobre o programa “Pró-Gestão”, enfatizando os benefícios estratégicos, organizacionais e econômicos que a adesão ao programa poderá gerar para o Instituto. A explicação foi aceita por este conselho que decidiu por unanimidade autorizar ao Diretor do IPREM que desse andamento ao processo de adesão ao programa, ficando ainda acertado que em momento oportuno seja abertura novas discussões sobre a contratação ou não de empresa especializada na aplicação de “Pró-Gestão” para fins de certificação junto as órgãos competentes. Novamente com a palavra, o Sr. Antonio Marcos Martins, informou que o Cálculo Atuarial ano base dois mil e dezoito e competência dois mil e dezenove foi realizado e apresentou números relevantes sobre os resultados obtidos, o conselheiro Sr. Julio Antonio Gonçalves, também fez uma explanação breve sobre as regras, motivos e importância da realização do cálculo atuarial, impacto sobre o deficit técnico em caso de aprovação da “Nova Previdência” e a necessidade de atualizações cadastrais colaborando para melhor entendimento e avaliação da minuta de projeto de lei sobre o plano de amortização do deficit técnico para o ano de dois mil e dezenove, sendo aprovado por este conselho por unanimidade e sem ressalvas, devendo tal minuta ser encaminhada para o Executivo e posteriormente enviada para Câmara Municipal, para apreciação e aprovação. O Diretor do IPREM, solicitou a presença da contadora do instituto, Sra. Ana Paula Paes Ferreira, para que realizasse o detalhamento da prestação de contas referente ao exercício financeiro de dois mil e dezoito, apresentando e detalhando todo o Balanço Orçamentário, Demonstrativos de Execução de Restos a Pagar, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrativos de Contas e Discriminação de Variações Patrimoniais. O Conselho Administrativo examinou toda a documentação e sem dúvidas, decidiu aprovar por unanimidade e sem ressalvas as contas referente o exercício financeiro de dois mil e dezoito devendo ainda ser expedida e publicada a resolução sobre a aprovação das contas do exercício financeiro do IPREM. Finalizando o Sr. Marcos Norabele, Presidente do Conselho Administrativo, solicitou aos conselheiros que realizem declaração anual de imposto de renda e encaminhem as referidas declarações para fins de documentação e fez a convocação para a próxima reunião que será realizada no dia vinte e quatro de abril de dois mil e dezenove, as oito horas e trinta minutos h na sala reunião do IPREM. Nada mais havendo a tratar encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos, eu

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



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. 03/2019-C.A.

*Relatório de Atividades *Demonstrativo Financeiro Fevereiro/2019 *Rendimento de aplicações financeiras
*Benefícios concedidos no mês de Fevereiro/2019 *Análise de Investimentos Fevereiro/2019 *Homologação
do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos *Autorização para adesão
ao programa “Pró Gestão” *Avaliação Atuarial 2019: Data-base 2018 *Análise e aprovação da minuta de
projeto de Lei referente ao plano de amortização de deficit técnico para exercício de 2019 *Prestação de
Contas – Exercício 2018.

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


DATA: 27/03/2019

INÍCIO: 8:30 h

TÉRMINO: 10:30 h


Fls. 3/3

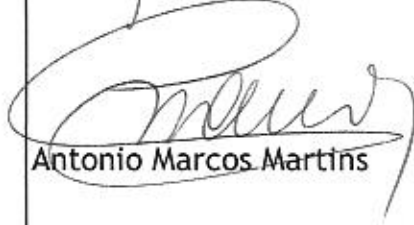
Ives Fernando Bertoli, Secretário do Conselho Administrativo, redigi a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros presentes.

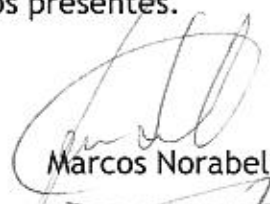

Ives Fernando Bertoli



Júlio Antonio Gonçalves

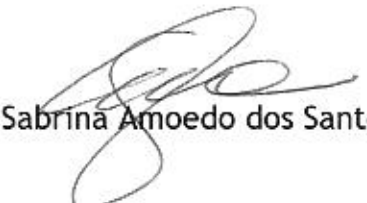

Sheila Cristina Bonato

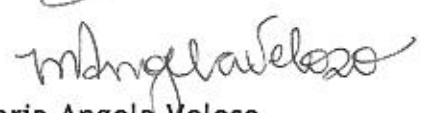

Ana Maria Rosa



Antonio Marcos Martins


Marcos Norabele


Paulo Henrique Campanholi


Sabrina Amoedo dos Santos


Maria Angela Veloso


Ana Paula Paes Ferreira