



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

ATANº. 04/2019-C.A.

*Relatório de Atividades *Demonstrativo Financeiro *Rendimento de aplicações financeiras *Benefícios concedidos *Análise de Investimentos *Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos *Alteração do Regimento Interno do Conselho Administrativo *Boletim de Ocorrência Policial nº. 1233/2019 *Autorização para aquisição de equipamentos de informática.

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

DATA: 24/04/2019

INÍCIO: 8:30 h

TÉRMINO: 10:00 h

Fis. 1/2

Aos vinte e quatro dias do mês de abril 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, Ana Maria Rosa, Sheila Cristina Bonato, Paulo Henrique Campanholi, Sabrina Amoedo dos Santos, Silvana de Oliveira Capucho Cian 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 do conselheiro Sr. Júlio Antonio Gonçalves por motivo de compromisso de trabalho, sendo tal justificativa aceita pelo Conselho Administrativo em seguida apresentou a pauta da reunião. Em seguida passou a palavra ao Diretor do IPREM, que leu o Relatório de Atividades do mês de março 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 março 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 março de dois mil e dezenove, sem ressalvas. Prosseguindo o Diretor Executivo do IPREM 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 março fechou abaixo da meta atuarial sendo acumulado até o mês de março com meta atuarial (IPCA + 6%) em 2,95% e rendimentos 1,73%, ficando abaixo em 1,22%. Voltando a palavra ao Presidente, apresentou e explicou todas as Portarias emitidas durante o mês de março de dois mil e dezenove. Comentou ainda sobre análise e decisão do Comitê de Investimentos, registrados através de sua Ata nº 004/2019 de vinte e quatro de março de dois mil e dezenove, para o Conselho avaliar e homologar seus atos, expondo tendências do mercado financeiro e fatores políticos e econômicos brasileiros que, segundo o Comitê de Investimentos, podem promover alterações no comportamento dos investimentos, comentou ainda que o comitê avaliou o cenário e sugeriu ao gestor que a estratégia adotada no mês anterior seja mantida e que as sobras do aporte financeiro sejam aplicados em fundos referenciados IMA-B na tentativa de obter melhores rendimentos. Após, o Conselho Administrativo examinou toda a documentação apresentada e decidiu aprovar por unanimidade e sem ressalvas, as contas referente o mês de março de dois mil e dezenove, bem como homologar a decisão do Comitê de Investimentos. Ainda com a palavra, o Sr. Antonio Marcos informou que a adesão ao programa "Pró-Gestão", autorizada na reunião anterior, foi efetivada com sucesso. Passando a palavra ao Presidente do Conselho, apresentou a proposta de alteração do parágrafo 1º do artigo 2º do Regimento Interno do Conselho Administrativo, adicionando cláusula em que exige a apresentação de certidão negativa de registro de antecedentes criminais, sendo alteração aprovada sem contestações e por unanimidade. Informou ainda que no último dia três de abril houve nova tentativa de golpe, sem

[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. 04/2019-C.A.

*Relatório de Atividades *Demonstrativo Financeiro *Rendimento de aplicações financeiras *Benefícios concedidos *Análise de Investimentos *Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos *Alteração do Regimento Interno do Conselho Administrativo *Boletim de Ocorrência Policial nº. 1233/2019 *Autorização para aquisição de equipamentos de informática.

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

DATA: 24/04/2019


INÍCIO: 8:30 h

TÉRMINO: 10:00 h

Fls. 2/2

sucesso, em que o gerente da Caixa Econômica Federal Sr. Rômulo Tadeu Suman, entrou em contato via telefone com o Diretor do IPREM. Sr. Antonio Marcos Martins, solicitando confirmação de transferência na importância de R\$ 12.580,00 (doze mil quinhentos e oitenta reais), sendo rejeitada imediatamente pelo Diretor do IPREM. Após troca de e-mails ficou constatado que “alguém” criou conta falsa de e-mail e solicitou transferência dos recursos utilizando o nome do Presidente do Conselho Administrativo Sr. Marcos Norabele, inclusive enviando documento falso na tentativa de obter sucesso no golpe. Todo processo foi devidamente detalhado e registrado em Boletim de Ocorrência policial conforme número 1233/2019, datado de três de abril de dois mil e dezenove. Novamente com a palavra, o Sr. Antonio Marcos Martins, solicitou e foi autorizada a compra de dois microcomputadores novos para uso interno do IPREM, a aquisição foi solicitada para a substituição de equipamentos desatualizados e incompatíveis com softwares utilizados os quais podem comprometer o desempenho das atividades e segurança dos dados. Finalizando o Sr. Marcos Norabele, Presidente do Conselho Administrativo, solicitou aos conselheiros que ainda não enviaram os dados referentes a declaração anual de imposto de renda que encaminhem as referidas declarações para fins de documentação exigida pelo tribunal de contas do estado e fez a convocação para a próxima reunião que será realizada no dia vinte e nove de maio 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 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


Paulo Henrique Campanholi


Sheila Cristina Bonato


Sabrina Amado dos Santos


Ana Maria Rosa


Silvana de Oliveira Capucho Cian


Antonio Marcos Martins