



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. 05/2019-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 Decreto Executivo Nº 236 – Eleições do IPREM Biênio 2019/2021 *Sentença em 1ª Instância – Promovida contra o Banco Santander S.A. *Autorização para abertura de processo de licitação para aquisição de serviço de assessoria técnica * Autorização para associação à APEPREM *Habilitação e credenciamento do Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica

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

DATA: 29/05/2019

INÍCIO: 8:30 h

TÉRMINO: 10:15 h

Fls. 1/3

Aos vinte e nove 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, Júlio Antonio Gonçalves, Ana Maria Rosa, Sheila Cristina Bonato, Paulo Henrique Campanholi, Sabrina Amoedo dos Santos e Antonio Marcos Martins - Diretor Executivo do IPREM. A reunião foi presidida pelo Sr. Marcos Norabele, Presidente do Conselho Administrativo, que cumprimentou e apresentou a pauta da reunião. Em seguida passou a palavra ao Diretor do IPREM, que leu o Relatório de Atividades do mês de abril 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 abril 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 abril 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 abril fechou abaixo da meta atuarial, sendo esta acumulado até o primeiro quadrimestre de dois mil e dezenove com meta atuarial (IPCA + 6%) em 4,04% e rendimentos 2,61%, ficando abaixo em 1,43%. Voltando a palavra ao Presidente, apresentou e explicou todas as Portarias emitidas durante o mês de abril. Comentou ainda sobre análise e decisão do Comitê de Investimentos, registrados através de sua Ata nº 005/2019 de vinte e nove de maio 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 seja transferida a importância de R\$ 44.000.000,00, (Quarenta e Quatro Milhões de Reais), do Fundo BB Previdenciário RF IRF-M1 Títulos Públicos FI, para o Fundo BB Previdenciário RF IMA-B Títulos Públicos, e também o gestor alocasse o valor de R\$ 40.000.000,00 (Quarenta Milhões de Reais) do Fundo Santander FI IRF-M1 Títulos Públicos RF e aplicar no Fundo Santander IMA-B Institucional Títulos Públicos RF LP, a estratégia adotada embora cautelosa, tem por objetivo melhorar os rendimentos e atingir ou aproximar a meta atuarial e que as sobras dos valores das contribuições previdenciárias recolhidas no mês, serem aplicadas no Fundo Itaú Renda Fixa Inflação FIC FI. Após, o Conselho Administrativo examinou toda a documentação apresentada e decidiu aprovar por unanimidade e sem



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. 05/2019-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 Decreto Executivo Nº 236 – Eleições do IPREM Biênio 2019/2021 *Sentença em 1ª Instância – Promovida contra o Banco Santander S.A. *Autorização para abertura de processo de licitação para aquisição de serviço de assessoria técnica * Autorização para associação à APEPREM *Habilitação e credenciamento do Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica			
LOCAL: Sala de reuniões do Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista – IPREM.			
DATA: 29/05/2019	INÍCIO: 8:30 h	TÉRMINO: 10:15 h	Fls. 2/3

ressalvas, as contas referente o mês de abril de dois mil e dezenove, bem como homologar a decisão do Comitê de Investimentos. Passando a palavra ao Marcos Norabele, presidente do conselho, informou o Decreto Executivo 236/2019 está devidamente assinado e publicado definindo regras, prazos e condições para a eleição dos conselhos do IPREM para o biênio 2019/2021. Após o Diretor do Iprem informou que a ação movida contra o Banco Santander S/A, foi julgada em primeira instância como favorável ao IPREM, obrigando o réu a pagar o valor original corrigido em R\$ 198.187,36 (Cento e Noventa e Oito Mil, Cento e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos), no entanto, a Assessoria Jurídica do Banco Santander entrou em contato com a Assessoria Jurídica do IPREM Ricardo Amaral na tentativa de acordo de pagamento, comprometendo-se a realizar o pagamento imediato do valor original, sem as devidas correções e que os honorários advocatícios gerados pela ação seriam pagos em sua integralidade pelo Banco Santander. O Comitê de Investimento avaliou a proposta e este conselho aprovou a proposta, evitando assim maior tempo em eventuais instâncias superiores da justiça. Ainda com a palavra, o Sr. Antonio Marcos solicitou autorização para abertura de processo de licitação para contratação de empresa especializada de serviços de assessoria técnica de RPPS, para auxiliar na certificação e implantação do programa “Pró-Gestão”, o termo de referência estará sendo analisado por este conselho, e que outras informações adicionais seja submetida a avaliação da Secretaria de Suprimentos da Prefeitura para melhor elaboração dos documentos exigidos na licitação. Também foi solicitado ao conselho autorização para adesão do instituto a APPREM - Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado de São Paulo pelo valor de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais) anuais, sendo aceito e aprovado pelo conselho, que solicitou ao Diretor Executivo que dê andamento no processo de adesão. Novamente com a palavra o Diretor do IPREM, comentou que foi incorporado Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica II Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento ao Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, em decisão da Assembléia Geral Extraordinária de Cotistas, realizada no dia nove de maio de dois e dezenove, dado a este fator, a habilitação e credenciamento são necessários face a alterações promovida pela instituição em seus nos fundos de investimentos, sendo a justificativa aceita e autorizado o credenciamento pelo presente conselho. 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 seis de junho de dois mil e dezenove, as oito horas e trinta minutos 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

[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. 05/2019-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 Decreto Executivo Nº 236 – Eleições do IPREM Biênio 2019/2021 *Sentença em 1ª Instância – Promovida contra o Banco Santander S.A. *Autorização para abertura de processo de licitação para aquisição de serviço de assessoria técnica * Autorização para associação à APEPREM *Habilitação e credenciamento do Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica

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

DATA: 29/05/2019

INÍCIO: 8:30 h

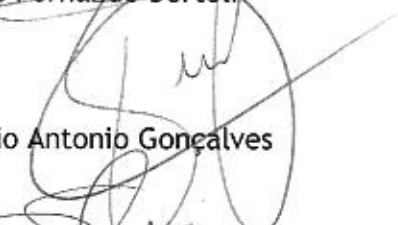
TÉRMINO: 10:15 h

Fls. 3/3

Administrativo, redigi a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros presentes.

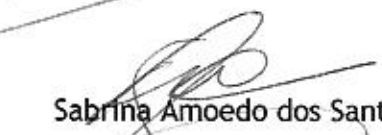

Ives Fernando Bertoli

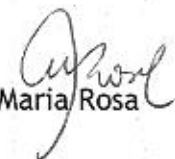

Marcos Norabele


Júlio Antonio Gonçalves


Paulo Henrique Campanholi


Sheila Cristina Bonato


Sabrina Amoedo dos Santos


Ana Maria Rosa


Antonio Marcos Martins