



**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. 11/2019-C.A.

\*Relatório de Atividades \*Demonstrativo Financeiro \*Rendimento de aplicações financeiras \*Benefícios concedidos \*Análise de Investimentos (LDB Assessoria Financeira) \*Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos \*Apresentação do Relatório Final da auditoria efetuada pelo Tribunal de Contas – exercício 2018 \*Autorização para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de elaboração de avaliação atuarial anual \*Análise e aprovação do Projeto de Lei que fixa padrão de vencimentos do Cargo de Diretor Executivo \*Elaboração da Política de Investimentos - Exercício 2020 \* Credenciamento e habilitação das instituições bancárias - Exercício 2020.

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

DATA: 30/10/2019

INÍCIO: 8:30 h

TÉRMINO: 9:45 h

Fis. 1/2

Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e dezanove, 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, Paulo Henrique Campanholi, Sandra Rita Costa Leda, Sheila Cristina Bonato 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, em seguida justificou a ausência da conselheira Sra. Sabrina Amoedo dos Santos por motivo de compromisso de trabalho, sendo tal justificativa aceita pelo conselho. Em seguida passou a palavra ao Diretor do IPREM, que leu o Relatório de Atividades do mês de setembro de dois mil e dezanove 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 setembro de dois mil e dezanove. 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 setembro de dois mil e dezanove, sem ressalvas. Prosseguindo o Diretor Executivo do IPREM comentou sobre os Relatórios disponibilizados 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, dados diários, mensais, trimestrais, semestrais e anuais e acumulados até a presente data. Comentou ainda sobre análise e decisão do Comitê de Investimentos, registrados através de sua Ata nº 010/2019, de trinta de outubro de dois mil e dezanove, para o Conselho avaliar e homologar seus atos. O Comitê expôs os fatores do mercado financeiro, cenários político e econômico que permitiu aumentar os rendimentos, se comparado a meta atuarial e que o Comitê avaliou o cenário e sugeriu ao gestor manter a estratégia de preservar a carteira já que a meta foi atingida. Após, o Conselho Administrativo examinou toda a documentação apresentada e decidiu aprovar por unanimidade e sem ressalvas, as contas referente o mês de setembro de dois mil e dezanove, bem como homologar a decisão do Comitê de Investimentos. Após, o Diretor do IPREM, apresentou e explicou o relatório final da auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP 002621/989/18, referente ao exercício financeiro de 2018. Foi apontado pelo auditor a necessidade de adequação da Lei complementar nº. 27 de 1º de agosto de 2019, solicitando a fixação da remuneração do Diretor Executivo do IPREM, letra CC-36 da Tabela de Salários instituída pela Lei Complementar nº. 38, de 20 de dezembro de 2006. Após, foi apresentado projeto de Lei com o objetivo fixar o padrão de vencimentos do cargo de provimento em comissão de Diretor Executivo, atendendo as

*[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. 11/2019-C.A.

\*Relatório de Atividades \*Demonstrativo Financeiro \*Rendimento de aplicações financeiras \*Benefícios concedidos \*Análise de Investimentos (LDB Assessoria Financeira) \*Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos \*Apresentação do Relatório Final da auditoria efetuada pelo Tribunal de Contas – exercício 2018 \*Autorização para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de elaboração de avaliação atuarial anual \*Análise e aprovação do Projeto de Lei que fixa padrão de vencimentos do Cargo de Diretor Executivo \*Elaboração da Política de Investimentos - Exercício 2020 \* Credenciamento e habilitação das instituições bancárias - Exercício 2020.

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


DATA: 30/10/2019

INÍCIO: 8:30 h


TÉRMINO: 9:45 h

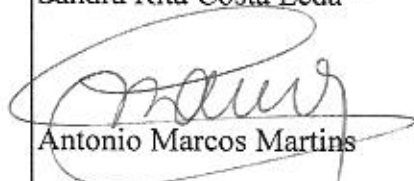
Fls. 2/2

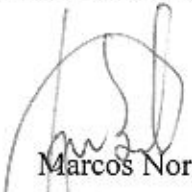
solicitações apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Cujas minutas do projeto de lei foi apreciada e aprovada por este Conselho, sem ressalvas, devendo ser encaminhado para o Executivo e posteriormente para o Legislativo. Informou ainda, que providências já estão sendo tomadas através da assessoria jurídica do IPREM, com relação a defesa aos demais apontamentos efetuados. O Diretor apresentou a necessidade de aprovação da Política de Investimentos para o exercício 2020 até trinta e um de dezembro de dois e dezenove e que o mesmo elaborará junto ao Comitê de Investimentos e posteriormente estará apresentado ao Conselho Administrativo para discussão e aprovação final. O Diretor apresentou ainda, a necessidade de contratação de empresa especializada para elaboração de avaliação atuarial anual com data-base dezembro de 2019 e que por unanimidade foi autorizada pelo Conselho. Retomadas a palavra ao presidente, informou sobre o andamento dos trabalhos para a implantação do “Pró Gestão”, onde convocou todos os Conselheiros para a próxima reunião que será realizada no dia 27/11/2019, às 8:00h na sala de reunião do IPREM, que após reunião do Conselho, a empresa de consultoria contratada ABCPrev fará a explanação das instruções e apresentará o cronograma das atividades, salientou sobre a importância da presença de todos. Nada mais havendo a tratar encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos, eu Sheila Cristina Bonato, Secretária do Conselho Administrativo, redigi a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros presentes.


  
Sheila Cristina Bonato

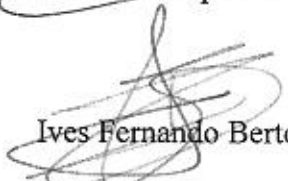
  
Júlio Antonio Gonçalves

  
Sandra Rita Costa Leda

  
Antonio Marcos Martins

  
Marcos Norabele

  
Paulo Henrique Campanholi

  
Ives Fernando Bertoli