



**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. 12/2019-C.A.**

Relatório de Atividades; Demonstrativo Financeiro; Rendimentos das aplicações financeiras; Benefícios concedidos no mês de Outubro/2019; Relatórios de Investimentos – Outubro/2019. (LDB Assessoria Financeira); Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos; Autorização do C.A. para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira; Credenciamento e habilitação das Instituições Bancárias – exercício 2020; Elaboração da Política de Investimentos – exercício 2020; Visita do representante da empresa ABCPREV Gestão e Formação Previdenciárias - Sr. Thiago – Fase inicial de implantação do Pró-Gestão.

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

DATA: 27/11/2019

INÍCIO: 8:30 h

TÉRMINO: 9:45 h

Fis. 1/2

Aos vinte e sete dias do mês de novembro 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, Paulo Henrique Campanholi, Sandra Rita Costa Leda, Sheila Cristina Bonato, 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 apresentou a pauta da reunião, em seguida justificou o atraso da conselheira Sra. Sandra Rita Costa Leda por motivo de compromissos pessoais, sendo tal justificativa aceita pelo conselho. Em seguida passou a palavra ao Diretor do IPREM, que leu o Relatório de Atividades do mês de outubro 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 outubro 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 outubro de dois mil e dezenove, 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. Informou ainda sobre análise e decisão do Comitê de Investimentos, registrados através de sua Ata nº 011/2019, de vinte e sete de novembro de dois mil e dezenove, para o Conselho avaliar e homologar seus atos. Após, o Conselho Administrativo examinou toda a documentação apresentada e decidiu aprovar por unanimidade e sem ressalvas, as contas referente o mês de outubro de dois mil e dezenove, bem como homologar a decisão do Comitê de Investimentos. Após, o Diretor do IPREM, solicitou autorização para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria financeira e consultoria financeira. Esta solicitação foi analisada e autorizada pelo conselho. Informou ainda, que as instituições bancárias já estão encaminhando a documentação para credenciamento e habilitação para o exercício de 2020 e que será finalizado nestes próximos dias. Informou também, sobre o andamento da elaboração da Política de Investimentos para o exercício 2020, que o Comitê de Investimentos está finalizando, sendo que a mesma deverá ser apresentada, discutida e aprovada na próxima reunião. Retomadas a palavra ao presidente, informou sobre a visita da empresa ABCPREV Gestão e Formação Previdenciárias que dará após o término desta reunião, com as devidas

*[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. 12/2019-C.A.**

Relatório de Atividades; Demonstrativo Financeiro; Rendimentos das aplicações financeiras; Benefícios concedidos no mês de Outubro/2019; Relatórios de Investimentos – Outubro/2019. (LDB Assessoria Financeira); Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos; Autorização do C.A. para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira; Credenciamento e habilitação das Instituições Bancárias – exercício 2020; Elaboração da Política de Investimentos – exercício 2020; Visita do representante da empresa ABCPREV Gestão e Formação Previdenciárias - Sr. Thiago – Fase inicial de implantação do Pró-Gestão.

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


DATA: 27/11/2019

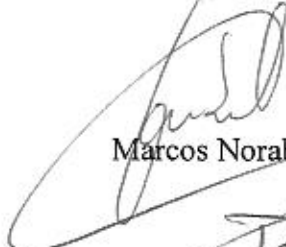
INÍCIO: 8:30 h

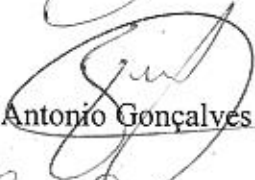
TÉRMINO: 9:45 h


Fls. 2/2

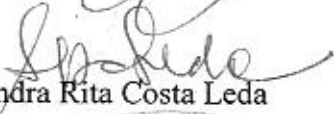
instruções para a implantação do “Pró Gestão”. Informou também sobre a data da próxima reunião que será realizada no dia vinte de dezembro de dois mil e dezenove, as oito horas e trinta minutos na sala reunião do IPREM. Nada mais havendo a tratar encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos, eu Sheila Cristina Bonato, Secretária do Conselho Administrativo, redigi a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros presentes.

  
Sheila Cristina Bonato

  
Marcos Norabele

  
Júlio Antonio Gonçalves


  
Paulo Henrique Campanholi

  
Sandra Rita Costa Leda

  
Ives Fernando Bertoli

  
Antonio Marcos Martins

  
Sabrina Amoedo dos Santos

  
Silvana de Oliveira Capucho Cian