



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. 11/2020-C.A.

Relatório de Atividades; Demonstrativo Financeiro; Rendimentos das aplicações financeiras; Benefícios concedidos no mês de outubro/2020; Relatórios de Investimentos – outubro/2020 (LDB Assessoria Financeira); Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos; Elaboração da Política de Investimentos – Exercício 2021; Credenciamento e habilitação das Instituições Bancárias; Aprovação do Código de Ética; Aprovação do Relatório de Governança Corporativa; Primeira Audiência Pública.

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

DATA: 25/11/2020

INÍCIO: 8:30 h

TÉRMINO: 10:30h

Fls. 1/1

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte, 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: Marcos Norabele, Júlio Antonio Gonçalves, Paulo Henrique Campanholi, Sabrina Amoedo dos Santos, Sandra Rita Costa Leda, Silvana Capucho Cian e Antonio Marcos Martins – Diretor Executivo do IPREM. O Presidente do Conselho Sr. Marcos Norabele cumprimentou a todos e justificou as ausências das Conselheiras Sras. Sheila Cristina Bonato e Maria Angela Veloso, por motivo de compromisso de trabalho, sendo tais justificativas aceitas pelo Conselho Administrativo. Na sequência passou a palavra ao Diretor do IPREM, que leu o Relatório de Atividades do mês de outubro de dois mil e vinte 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 vinte. 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 resumo dos investimentos sobre a meta atuarial, dados: diários, mensais, trimestrais, semestrais, anuais e acumulados até a presente data. Informou ainda sobre análise e decisão do Comitê de Investimentos, registrados através de sua Ata nº 011/2020, para avaliação e homologação, que após examinada toda documentação apresentada, decidiu o Conselho Administrativo aprovar por unanimidade e sem ressalvas, bem como homologar a decisão do Comitê de Investimentos. Retomadas as palavras ao Sr. Marcos Norabele, apresentou e explicou as Portarias emitidas pelo IPREM no mês de outubro do presente ano, como também os benefícios concedidos. Comunicou que foi encaminhada pelo Comitê de Investimentos a todos membros do Conselho, a Política de Investimentos para o exercício dois mil e vinte e um, para análise e sugestões. Comentou ainda, que esta Política de Investimentos deverá ser aprovada por este Conselho na última reunião do ano em Dezembro. Foi apresentado novamente pelo Presidente o Código de Ética a todos e expôs que é uma ferramenta que busca a realização da visão, missão e valores do IPREM, sendo uma declaração formal de suas expectativas, que serve para orientar as ações de seus colaboradores e explicitar a postura do IPREM diante dos diferentes públicos com os quais interage. Na sequência o Diretor do IPREM, informou que as documentações exigidas para fins de credenciamento das instituições bancárias já foram apresentadas ao IPREM, devendo o Conselho Administrativo também aprovar em sua reunião em dezembro. Ao final o Sr. Marcos Norabele convidou a todos para participarem da primeira Audiência Pública do IPREM e de sua importância, a qual será realizada neste dia vinte e cinco de novembro de dois mil e vinte, as dezenove horas de forma on-line. No auditório da Câmara Municipal de Lençóis Paulista. O IPREM fará a exposição e debates sobre o Relatório de Governança Corporativa, os resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial referente o exercício dois mil e dezenove. Finalizando a reunião, convocou os conselheiros para a próxima reunião que será realizada no dia vinte e três de dezembro de dois mil e vinte, as oito horas e trinta minutos na sala de



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 N.º. 11/2020-C.A.

Relatório de Atividades; Demonstrativo Financeiro; Rendimentos das aplicações financeiras; Benefícios concedidos no mês de outubro/2020; Relatórios de Investimentos – outubro/2020 (LDB Assessoria Financeira); Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos; Elaboração da Política de Investimentos – Exercício 2021; Credenciamento e habilitação das Instituições Bancárias; Aprovação do Código de Ética; Aprovação do Relatório de Governança Corporativa; Primeira Audiência Pública.

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

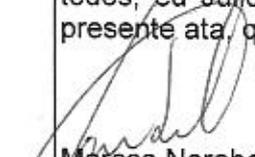
DATA: 25/11/2020

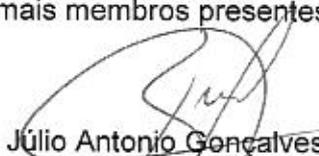
INÍCIO: 8:30 h

TÉRMINO: 10:30h

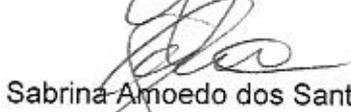
Fls. 2/1

reunião do IPREM. Nada mais havendo a tratar encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos, eu Júlio Antonio Gonçalves, Secretário "ad hoc" do Conselho Administrativo, redigi a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros presentes.


Marcos Norabele

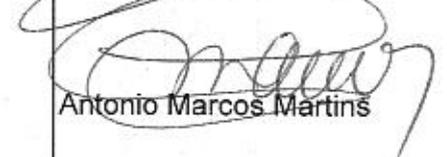

Júlio Antonio Gonçalves


Sandra Rita Costa Leda


Sabrina Amoedo dos Santos


Paulo Henrique Campanholi


Silvana Capucho Cian


Antonio Marcos Martins