



**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. 12/2020-C.A.

Relatório de Atividades; Demonstrativo Financeiro; Rendimentos das aplicações financeiras; Benefícios concedidos no mês de novembro/2020; Relatórios de Investimentos – novembro/2020 (LDB Assessoria Financeira); Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos; Relatórios de Alerta – TCE/SP; Finalização e aprovação da Política de Investimentos – exercício 2021; Aprovação do Credenciamento e habilitação das Instituições Bancárias – exercício 2021; Avaliação – 1ª Audiência Pública - exposição e debates sobre o Relatório de Governança Corporativa, os resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial do exercício 2019; Calendário de Reuniões C.A. - Exercício 2021.

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

DATA: 23/12/2020

INÍCIO: 8:30 h

TÉRMINO: 10:30h

Fls. 1/1

Aos vinte e três dias do mês de dezembro 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, Sheila Cristina Bonato, Júlio Antonio Gonçalves, Paulo Henrique Campanholi, Sandra Rita Costa Leda, Silvana Capucho Cian (suplente), Elizandra Lúcia Gilioli Vidal Muller (suplente), Fábio José Esguicero (suplente) 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. Maria Angela Veloso e Sabrina Amoedo dos Santos, 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 novembro 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 novembro 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 012/2020, 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 os alertas dos processos do Tribunal de Contas nº. 4497/989/20 emitidos em vinte seis de novembro de dois mil e vinte e primeiro de dezembro de dois mil e vinte, bem como solicitou a contadora do IPREM para auxiliar nos esclarecimentos sobre as providências tomadas. O presidente informou sobre os benefícios concedidos no mês de novembro de dois mil e vinte. Após, foi apresentada aos conselheiros a Política de Investimentos finalizada para o exercício de dois mil e vinte um, a qual foi elaborada e apreciada pelo Comitê de Investimentos. Na sequência foi discutida, analisada e aprovada por todos membros presentes e que deverá ser expedida e publicada a Resolução de aprovação, lembrando ainda que o prazo limite para envio da Política de Investimentos para a Subsecretaria de Regimes Próprios de Previdência Social (SRPPS) é trinta e um de dezembro de dois mil e vinte. Voltando a palavra ao Presidente do Conselho, apresentou ao Conselho, toda a documentação para fins de credenciamento e habilitação das instituições financeiras já apreciadas pelo Comitê de Investimentos, para fins de cumprimento da Portaria MPS Nº. 519/2011 e Portaria MPS Nº. 440/2013. Diante da documentação apresentada, o Conselho decidiu manter credenciadas e habilitadas as seguintes Instituições Financeiras o para o

*[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. 12/2020-C.A.

Relatório de Atividades; Demonstrativo Financeiro; Rendimentos das aplicações financeiras; Benefícios concedidos no mês de novembro/2020; Relatórios de Investimentos – novembro/2020 (LDB Assessoria Financeira); Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos; Relatórios de Alerta – TCESP; Finalização e aprovação da Política de Investimentos – exercício 2021; Aprovação do Credenciamento e habilitação das Instituições Bancárias – exercício 2021; Avaliação – 1ª Audiência Pública - exposição e debates sobre o Relatório de Governança Corporativa, os resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial do exercício 2019; Calendário de Reuniões C.A. - Exercício 2021.

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

DATA: 23/12/2020

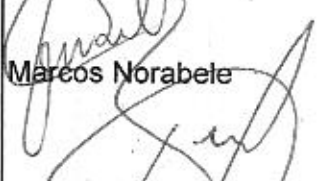
INÍCIO: 8:30 h

TÉRMINO: 10:30h

Fls. 2/1

exercício de dois mil e vinte e um: Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco S/A, Banco Itaú S/A e Banco Santander S/A. Foi bem avaliada a primeira Audiência Pública do IPREM, onde explanou sobre os relatórios de governança corporativa, os resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial referente ao exercício dois mil e dezenove. Finalizando a reunião, o presidente apresentou o calendário de reuniões para o exercício de dois mil e vinte e um e convocou os conselheiros para a próxima reunião que será realizada no dia vinte e sete de janeiro de dois mil e vinte e um, as oito horas e trinta minutos na sala de 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.

  
Marcos Norabele

  
Júlio Antonio Gonçalves

  
Sandra Rita Costa Leda

  
Silvana Capucho-Cian

  
Antonio Marcos Martins

  
Sheila Cristina Bonato

  
Paulo Henrique Campanholi

  
Elizandra Lúcia Giljoli Vidal Muller

  
Fábio José Esguicero