



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. 13/2021-C.A.

Relatório de Atividades; Demonstrativo Financeiro; Rendimentos das aplicações financeiras; Benefícios concedidos no mês de Novembro/2021; Relatórios de Investimentos – Novembro/2021 (LDB Assessoria Financeira); Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos; Apresentação do Relatório Final TC-0004497.989.207/2005 – auditoria do Tribunal de Contas referente ao exercício de 2020; Aprovação do credenciamento e habilitação das Instituições Bancárias – Exercício 2022; Apresentação da nova Resolução CMN 4963/2021 de 25/11/2021 e revisão da Política de Investimentos; Lei Complementar 129/2021 de 04/11/20221 instituiu o Regime de Previdência Complementar; Lei complementar 132/2021 que altera dispositivos da LC 027/2005 de 01/08/2005; Emissão 06/12/2021 do Relatório de Alerta – Processo TC 2985/989/21 – TCESP; Apresentação do Estudo de ALM (Asset Liability Management) – Calendário Anual das reuniões C.A. - Exercício 2022.

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

DATA: 22/12/2021

INÍCIO: 8:30 h

TÉRMINO: 10:15h

Fls. 1/1

Aos vinte e dois dias do mês de Dezembro de dois mil e vinte um, reuniram-se na sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista – IPREM, às oito horas e trinta minutos, os seguintes membros do Conselho Administrativo: Ives Fernando Bertoli, Marcos Norabele, Júlio Antonio Gonçalves, Paulo Henrique Campanholi, Sabrina Amoedo dos Santos, Sandra Rita Costa Leda, Giovana Paccola e Antonio Marcos Martins – Diretor Executivo do IPREM. O Presidente do Conselho Sr. Ives Fernando Bertoli cumprimentou os presentes e justificou a ausência da Conselheira Sra. Sheila Cristina Bonato, por motivo de compromisso de trabalho, sendo tal justificativa aceita 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 um 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 e um. Também informou o Sr. Antonio Marcos Martins, que o Conselho Fiscal avaliou e emitiu, através de ata da reunião do mesmo número, parecer favorável à aprovação das contas referente ao mês de novembro de dois mil e vinte e um, sem ressalvas. Voltando a palavra ao Sr. Ives Bertoli, apresentou e explicou as Portarias emitidas pelo IPREM no mês de novembro do presente ano. 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 12/2021, 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. Continuando o Diretor Executivo apresentou o relatório final TC 004497.989.20 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente ao exercício de 2020, esclarecendo que o mesmo está sendo analisado pela área jurídica do instituto e será encaminhada a defesa correspondente aos apontamentos. Continuando a palavra o Presidente do Conselho Sr. Ives Bertoli, 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 exercício de dois mil e vinte e dois: Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco S/A, Banco Itaú S/A e Banco Santander S/A. Após, o Diretor do IPREM informou sobre a nova Resolução CMN nº. 4963/2021 de 25/11/2021, a qual modificou diversas regras

[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. 13/2021-C.A.

Relatório de Atividades; Demonstrativo Financeiro; Rendimentos das aplicações financeiras; Benefícios concedidos no mês de Novembro/2021; Relatórios de Investimentos – Novembro/2021 (LDB Assessoria Financeira); Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos; Apresentação do Relatório Final TC-0004497.989.207/2005 – auditoria do Tribunal de Contas referente ao exercício de 2020; Aprovação do credenciamento e habilitação das Instituições Bancárias – Exercício 2022; Apresentação da nova Resolução CMN 4963/2021 de 25/11/2021 e revisão da Política de Investimentos; Lei Complementar 129/2021 de 04/11/2021 instituiu o Regime de Previdência Complementar; Lei complementar 132/2021 que altera dispositivos da LC 027/2005 de 01/08/2005; Emissão 06/12/2021 do Relatório de Alerta – Processo TC 2985/989/21 – TCESP; Apresentação do Estudo de ALM (Asset Liability Management) – Calendário Anual das reuniões C.A. - Exercício 2022.

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

DATA: 22/12/2021

INÍCIO: 8:30 h

TÉRMINO: 10:15h

Fis. 2/1

de aplicações que devem ser observadas pelos institutos de previdência, esclarecendo a necessidade de revisão da Política de Investimentos para 2022, a qual deverá ser adequada a nova norma. O Em seguida o Diretor informou aos Conselheiros da aprovação da Lei Complementar nº. 129/2021 de 04/11/2021, o qual foi instituído o Regime de Previdência Complementar no âmbito municipal. Na sequência o Diretor falou sobre a aprovação da Lei Complementar 132/2021 de 07/12/2021, que alterou dispositivos da LC 027/2005 de 01/08/2005 versando sobre a alteração da alíquota patronal e adequação a alíquota da taxa de administração tendo em vista a Portaria SEPRT/ME nº 19.451, de 18 de agosto de 2020. Em seguida o Diretor falou sobre o relatório de alerta de 06/12/2021 – Processo TC 2985/989/21 do Tribunal de Contas apontando a possibilidade de não atingimento da meta atuarial. Após o Diretor do Iprem apresentou o resultado do estudo ALM (Asset Liability Management), Gestão de ativos e passivos, elaborado pela empresa LDB, estudo este que demonstra o alinhamento entre os ativos e passivos do instituto, proporcionando maior segurança nas aplicações financeiras devido ao detalhamento da relação entre os ativos e passivos do instituto. Por fim o Presidente Sr. Ives apresentou proposta do Calendário Anual de reuniões do Conselho Administrativo, fixando as reuniões para a última quarta feira de cada mês com início as 8:30 horas, sendo aprovado pelo Conselho. Nada mais havendo a tratar encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos, eu Marcos Norabele, Secretário do Conselho Administrativo, redigi a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros presentes.

Marcos Norabele

Júlio Antonio Gonçalves

Paulo Henrique Campanholi

Giovana Paccola

Ives Fernando Bertoli

Sandra Rita Costa Leda

Sabrina Amoedo dos Santos

Antonio Marcos-Martins