



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. 06/2022-C.A.

Relatório de Atividades; Demonstrativo Financeiro; Benefícios concedidos no mês de maio/2022; Rendimentos das aplicações financeiras; Relatórios de Investimentos maio/2022 (LDB Assessoria Financeira); Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimento; Agendamento da 3ª Audiência Pública – 31/08/2022 – Prestação de contas – Exercício de 2021; Apresentação e aprovação do Relatório de Governança Corporativa Exercício 2021; Curso: Critérios do Certificado de Regularidade Previdenciária –CRP – Escola Nacional de Educação Pública - Atualização do cadastro – Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa FICFI – CNPJ: 21.838.150/0001-49; Emissão 15/06/2022 – Processo TC 2985/989/21 – TCE/SP – Relatório Alerta – RPPS.

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

DATA: 29/06/2022

INÍCIO: 8:30 h

TÉRMINO: 10:30h

Fls. 1/1

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, 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, Sandra Rita Costa Leda, Sabrina Amoedo, Sheila Cristina Bonato, Silvana Capucho Cian (suplente), Elizandra Lúcia Gilioli Vidal Muller (suplente), Antonio Marcos Martins – Diretor Executivo do IPREM. O Presidente do Conselho Sr. Ives Fernando Bertoli cumprimentou os presentes e justificou a ausência do Conselheiro Sr. Paulo Henrique Campanholi, 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 maio de dois mil e vinte e dois 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 maio de dois mil e vinte e dois. Na sequência o Presidente, apresentou todos os processos de benefícios concedidos no mês de maio de dois mil e vinte e dois. 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 06/2022, 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 Investimento. Em seguida o Presidente Sr. Ives informou sobre a 3ª Audiência Pública – Prestação de Contas – Exercício 2021, confirmando o agendamento para o dia trinta e um de agosto de dois mil e vinte e dois, no Auditório da Câmara Municipal de Lençóis Paulista, às dezenove horas e a importância de todos os conselheiros participarem. Na sequência foi apresentado o Relatório de Governança Corporativa - Exercício de 2021, sendo o mesmo aprovado por todos. Novamente foi informado aos conselheiros sobre a importância de participação no Curso: Critérios do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, composto por uma carga e sessenta horas, disponibilizado através do portal Escola Virtual do Governo ENAP – Escola Nacional de Administração Pública. Em seguida foi informado sobre a atualização do cadastro da Gestora do Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa FICFI – CNPJ: 21.838.150/0001-49, cujo Banco Itaú S/A, enviou toda a documentação necessária para tal credenciamento já apreciado pelo Comitê de Investimentos. Em seguida foi dada ciência

Elom



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. 06/2022-C.A.

Relatório de Atividades; Demonstrativo Financeiro; Benefícios concedidos no mês de maio/2022; Rendimentos das aplicações financeiras; Relatórios de Investimentos maio/2022 (LDB Assessoria Financeira); Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimento; Agendamento da 3ª Audiência Pública – 31/08/2022 – Prestação de contas – Exercício de 2021; Apresentação e aprovação do Relatório de Governança Corporativa Exercício 2021; Curso: Critérios do Certificado de Regularidade Previdenciária –CRP – Escola Nacional de Educação Pública - Atualização do cadastro – Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa FICFI – CNPJ: 21.838.150/0001-49; Emissão 15/06/2022 – Processo TC 2985/989/21 – TCESP – Relatório Alerta – RPPS.

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

DATA: 29/06/2022

INÍCIO: 8:30 h

TÉRMINO: 10:30h

Fls. 2/1

aos conselheiros do Relatório de alerta do TCESP- Emissão 15/06/2022 – Processo TC 2985/989/21 com as devidas explicações por não atingir a meta atuarial. Ao final o Diretor Sr. Marcos Martins mencionou sobre a contratação da empresa ABCPREV Gestão e Formação Previdenciárias LTDA – EPP, na prestação de serviços de palestras para o 11º. Ciclo de Palestras do IPREM. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente do Conselho Administrativo Ives Fernando Bertoli, encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e convocou os conselheiros para a próxima reunião ordinária, a realizar-se no dia vinte e sete de julho de dois mil e vinte e dois, quarta-feira, às 8hs 30min, eu Marcos Norabele, secretário do Conselho Administrativo, redigi a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros presentes.

Ives Fernando Bertoli

Marcos Norabele

Júlio Antonio Gonçalves

Sabrina Amoedo dos Santos

Sandra Rita Costa Leda

Sheila Cristina Bonato

Silvana Capucho Cian

Elizandra Lúcia Gilioli Vidal Muller

Antonio Marcos Martins