



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. 04/2023-C.A.

Relatório de Atividades; Demonstrativo Financeiro; Benefícios concedidos no mês de março/2023; Rendimentos das aplicações financeiras; Relatórios de Investimentos março/2023 (LDB Assessoria Financeira); Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimento; Apresentação e aprovação do Relatório de Governança Corporativa – Exercício 2022; Apresentação e aprovação do Relatório de Avaliação Atuarial – (Base 2022); Apresentação do DRAA – Certificado de Resultados de Avaliação Atuarial - (Base 2022); Destino do valor da aplicação referente ao fundo de investimento do BB Previdenciário RF IPCA (vértice 2023); Análise e aprovação da minuta do projeto de Lei, referente ao plano de amortização do déficit técnico para o exercício de 2023.

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

DATA: 26/04/2023

INÍCIO: 8:30 h

TÉRMINO: 10:30h

Fls. 1/1

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, 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 dos Santos; Paulo Henrique Campanholi 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. O Presidente na sequência passou a palavra ao Diretor do IPREM que leu o Relatório de Atividades do mês de março de dois mil e vinte e três 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 março de dois mil e vinte e três. Na sequência o Presidente, apresentou todos os processos de benefícios concedidos no mês de março de dois mil e vinte e três. 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. 04/2023, para avaliação e homologação, que após examinada toda documentação apresentada, decidiu o Conselho Administrativo aprovar por unanimidade e sem ressalvas a prestação de contas referente mês de março de dois mil e vinte e três, bem como homologar a decisão do Comitê de Investimento. Na sequência o Diretor Executivo apresentou e explicou o Relatório de Governança Corporativa referente ao exercício de dois mil e vinte e dois, o qual foi aprovado por unanimidade. Na sequência foi passada a oportunidade para o Conselheiro Sr. Júlio Gonçalves e para o Diretor Executivo do IPREM, os quais apresentaram os dados do Relatório da Avaliação Atuarial, Data Base dezembro de dois mil e vinte e dois, informando as opções de coberturas do deficit, sendo que foi aprovado por este Conselho como em anos anteriores, o cenário II, aportes atuariais realizados em valores, os quais deverão ser controlados separadamente e cumprir permanência mínima de cinco anos em aplicações financeiras. Após, deu-se a apresentação do DRAA – Certificado de Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – Data Base



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. 04/2023-C.A.

Relatório de Atividades; Demonstrativo Financeiro; Benefícios concedidos no mês de março/2023; Rendimentos das aplicações financeiras; Relatórios de Investimentos março/2023 (LDB Assessoria Financeira); Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimento; Apresentação e aprovação do Relatório de Governança Corporativa – Exercício 2022; Apresentação e aprovação do Relatório de Avaliação Atuarial – (Base 2022); Apresentação do DRAA – Certificado de Resultados de Avaliação Atuarial - (Base 2022); Destino do valor da aplicação referente ao fundo de investimento do BB Previdenciário RF IPCA (vértice 2023); Análise e aprovação da minuta do projeto de Lei, referente ao plano de amortização do déficit técnico para o exercício de 2023.

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

DATA: 26/04/2023

INÍCIO: 8:30 h

TÉRMINO: 10:30h

Fls. 2/1

dezembro de dois mil e vinte e dois, que foi aprovado sem restrições, pelo voto unânime dos presentes. Na sequência foi analisado e aprovado por todos o destino do valor referente ao Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos IPCA Fundo de Investimento - CNPJ 15.486.093/0001-83, conforme recomendado em Ata do Comitê de Investimentos nº. 04/2023, o qual será redirecionado para o Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI Fundo de Investimento - CNPJ: 44.345.590/0001-60, enquadrado conforme dispositivo da Resolução CMN nº. 4.963/21, Art. 7º. Inciso I, Alínea B, Renda Fixa. Prosseguindo o Presidente Sr. Ives Bertoli, apresentou a minuta do projeto de Lei Complementar para análise e aprovação, o qual deverá ser encaminhado ao Executivo Municipal e posteriormente encaminhado para Câmara Municipal. Tal projeto dispõe sobre a consolidação dos valores do plano de amortização para equacionamento do déficit técnico do IPREM, apurado na avaliação atuarial dois mil e vinte e dois para o exercício dois mil e vinte e três, através de aportes financeiros periódicos, consubstanciado em parcelas mensais de amortização de acordo com os valores anuais fixados para cada patrocinador(a). O assunto foi debatido entre os membros que concordaram pela permanência do plano, já anteriormente implantado em exercícios anteriores e então a minuta apresentada foi aprovada por unanimidade por este Conselho. Nada mais havendo a tratar o Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e convocou os conselheiros para a próxima reunião ordinária, a realizar-se no dia trinta e um de maio de dois mil e vinte e três, 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

Sandra Rita Costa Leda

Paulo Henrique Campanholi

Sabrina Amoedo dos Santos

Antonio Marcos Martins