

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. 06/2023-C.A.

Relatório de Atividades; Demonstrativo Financeiro; Rendimentos das aplicações financeiras; Benefícios concedidos no mês de abril/2023; Relatórios de Investimentos abril/2023 (LDB Assessoria Financeira); Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimento; Apresentação e aprovação do Relatório de Gestão Atuarial Anual (base 2022); Autorização para contratação de empresa p/ fornecimento de sistema informatizado p/ administração, votação e apuração de votos nas eleições dos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPREM; Autorização de abertura de licitação para contratação de empresa de prestação de serviço de perícia médica para aposentadoria especial e perícia médica para avaliação clínica dos aposentados por invalidez e/ou servidores em processo de aposentadoria por invalidez; Análise e aprovação da minuta do projeto de lei com finalidade de estabelecer novos parâmetros para concessão de benefício de pensão por morte e implantação de gratificação aos membros de Conselhos e Comitê de Investimentos; Decreto Executivo nº 230 de 14 de Abril de 2023 – Eleições do IPREM – Biênio 2023/2025; 12º ciclo de Palestras do IPREM; 4ª Audiência Pública – Prestação de Contas – Exercício 2022. Entrega de Cópias das declarações de Imposto de Renda.

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

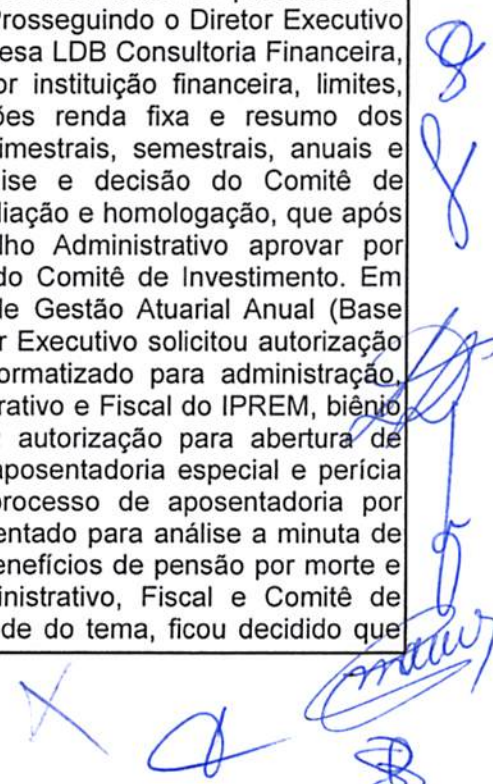
DATA: 31/05/2023

INÍCIO: 8:30 h

TÉRMINO: 10:30h

Fls. 1/1

Aos trinta e um dias do mês de maio 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; Sheila Cristina, Luiz Fernando de Campos (Suplente) e 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 férias, 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 abril 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 abril de dois mil e vinte e três. Na sequência o Presidente, apresentou todos os processos de benefícios concedidos no mês de abril 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 06/2023, 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 Diretor Executivo apresentou e explicou o Relatório de Gestão Atuarial Anual (Base 2022), o qual foi aprovado pelos presentes. Na sequência o Diretor Executivo solicitou autorização para contratação de empresa para fornecimento de sistema informatizado para administração, votação e apuração de votos nas eleições dos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPREM, biênio 2023/2025, sendo aprovada por unanimidade. Também solicitou autorização para abertura de licitação para contratação de empresa para perícia médica para aposentadoria especial e perícia médica para aposentados por invalidez e ou servidores em processo de aposentadoria por invalidez, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida foi apresentado para análise a minuta de projeto de lei que trata de novos parâmetros para concessão de benefícios de pensão por morte e implantação de gratificação aos membros dos Conselhos Administrativo, Fiscal e Comitê de Investimentos, após análise do documento e devido a complexidade do tema, ficou decidido que



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. 06/2023-C.A.

Relatório de Atividades; Demonstrativo Financeiro; Rendimentos das aplicações financeiras; Benefícios concedidos no mês de abril/2023; Relatórios de Investimentos abril/2023 (LDB Assessoria Financeira); Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimento; Apresentação e aprovação do Relatório de Gestão Atuarial Anual (base 2022); Autorização para contratação de empresa p/ fornecimento de sistema informatizado p/ administração, votação e apuração de votos nas eleições dos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPREM; Autorização de abertura de licitação para contratação de empresa de prestação de serviço de perícia médica para aposentadoria especial e perícia médica para avaliação clínica dos aposentados por invalidez e/ou servidores em processo de aposentadoria por invalidez; Análise e aprovação da minuta do projeto de lei com finalidade de estabelecer novos parâmetros para concessão de benefício de pensão por morte e implantação de gratificação aos membros de Conselhos e Comitê de Investimentos; Decreto Executivo nº 230 de 14 de Abril de 2023 – Eleições do IPREM – Biênio 2023/2025; 12º ciclo de Palestras do IPREM; 4ª Audiência Pública – Prestação de Contas – Exercício 2022. Entrega de Cópias das declarações de Imposto de Renda.

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

DATA: 31/05/2023

INÍCIO: 8:30 h

TÉRMINO: 10:30h

Fls. 2/1

este assunto será debatido em próximas reuniões deste conselho para eventual aprovação. Na sequência foi apresentado o Decreto Executivo nº 230 de 14 de abril de 2023, que regulamenta as Eleições IPREM – Biênio 2023/2025. Em seguida, o Presidente convidou a todos os presentes para participarem do 12º Ciclo de Palestras do IPREM que será realizado no dia dezesseis de junho de dois mil e vinte e três, na sede do Lions Clube de Lençóis Paulista. Dando continuidade, o Presidente informou sobre a 4ª Audiência Pública – Prestação de Contas – Exercício 2022, que estará ocorrendo no dia vinte e um de junho de dois mil e vinte e três, no Auditório da Câmara Municipal de Lençóis Paulista, às dezenove horas e conta com a presença de todos os conselheiros. Na sequência, o Presidente do Conselho reiterou aos Conselheiros a necessidade de entrega das declarações de Imposto de Renda – Ano Calendário – 2022. 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 vinte e oito de junho 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

Sheila Cristina Bonato

Sabrina Amoedo dos Santos

Luiz Fernando de Campos

Antonio Marcos Martins