



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. 10/2023-C.A.

Relatório de Atividades; Demonstrativo Financeiro; Benefícios concedidos no mês de agosto/2023; Rendimentos das aplicações financeiras; Relatórios de Investimentos agosto/2023 (LDB Assessoria Financeira); Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimento; *Sentença TC-004497.989.20-2 – Exercício 2020; *Elaboração da Política de Investimentos – Exercício 2024; *Credenciamento e habilitação das Instituições Bancárias e Fundos de Investimentos; *Autorização para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de elaboração de Avaliação Atuarial do IPREM (Ano-Base 2023); *Eleições do IPREM – Biênio 2023/2025.

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

DATA: 27/09/2023

INÍCIO: 8:30 h

TÉRMINO: 10:35h

Fls. 1/1

Reuniram-se na sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista – IPREM, os seguintes membros do Conselho Administrativo: Ives Fernando Bertoli, Marcos Norabele, Júlio Antonio Gonçalves, Paulo Henrique Campanholi, Sabrina Amoedo dos Santos, Sheila Cristina Bonato, Silvana de Oliveira Capucho Cian (suplente) 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. Sandra Rita Costa Leda, por motivo de viagem, 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 agosto 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 agosto de dois mil e vinte e três. Na sequência o Presidente, apresentou todos os processos de benefícios concedidos no mês de agosto 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 10/2023, para avaliação e homologação. Após, o Conselho Administrativo examinou toda a documentação apresentada e decidiu-se aprovar por unanimidade e sem ressalvas, as contas referente o mês de agosto dois mil e vinte e três, bem como homologar a decisão do Comitê de Investimentos. Foi previamente enviado a todos os membros deste conselho para apreciação, o Relatório Final do TCESP – Tribunal do Estado de São Paulo, o qual foi julgado irregular pelo Auditor Sr. Márcio Martins de Camargo, referente a Sentença TC-004497.989.20-2 – Balanço Geral do Exercício de dois mil e vinte, com fundamento nos termos do artigo 33, III, Alínea B, da Lei Complementar Estadual nº 709/1993. O Sr. Ives Bertoli informou que o IPREM está tomando todas as providências cabíveis e necessárias para reverter esta decisão junto ao TCESP. Após o Sr. Ives Bertoli, comunicou a necessidade de aprovação da Política de Investimentos para o exercício dois mil e vinte e quatro até trinta e um de dezembro de dois e vinte e três e que o Sr. Marcos Martins elaborará com o Comitê de Investimentos e posteriormente enviará aos Conselheiros, a minuta para discussão, sugestões e posteriormente aprovação por este Conselho. Em seguida foi solicitado ao Diretor do IPREM, que providenciasse as documentações exigidas para fins de credenciamento das seguintes instituições bancárias: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, Banco Santander S/A e Banco Itaú S/A, em cumprimento da Portaria MPS Nº. 440/2013. Após o Diretor do IPREM apresentou a necessidade de contratação de empresa especializada para elaboração de

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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. 10/2023-C.A.

Relatório de Atividades; Demonstrativo Financeiro; Benefícios concedidos no mês de agosto/2023; Rendimentos das aplicações financeiras; Relatórios de Investimentos agosto/2023 (LDB Assessoria Financeira); Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimento; *Sentença TC-004497.989.20-2 – Exercício 2020; *Elaboração da Política de investimentos – Exercício 2024; *Credenciamento e habilitação das Instituições Bancárias e Fundos de Investimentos; *Autorização para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de elaboração de Avaliação Atuarial do IPREM (Ano-Base 2023); *Eleições do IPREM – Biênio 2023/2025.

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

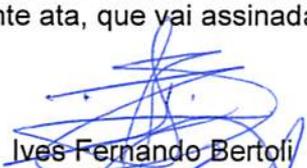
DATA: 27/09/2023

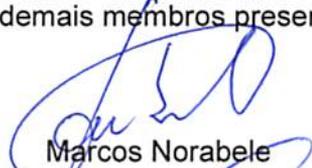
INÍCIO: 8:30 h

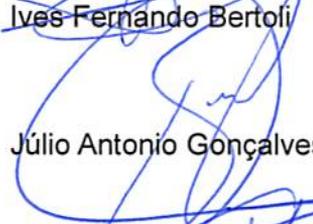
TÉRMINO: 10:35h

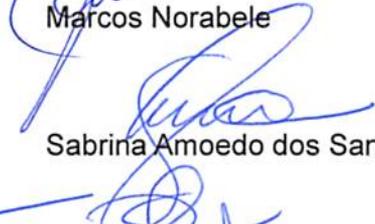
Fls. 2/1

avaliação atuarial anual, ano-base dois mil e vinte e três, sendo autorizada por unanimidade por este Conselho. Na sequência, o Presidente Sr. Ives comentou sobre o resultado do pleito eleitoral e convidou a todos para a posse dos eleitos que ocorrerá no dia vinte e nove de setembro de dois mil e vinte e três, às nove, na sede do IPREM, para o mandato Biênio 2023/2025. Nada mais havendo a tratar o Presidente encerrou a reunião agradecendo 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.


Ives Fernando Bertoli


Marcos Norabele

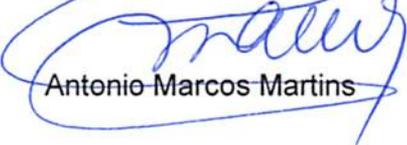

Júlio Antonio Gonçalves


Sabrina Amoedo dos Santos


Paulo Henrique Campanholi


Sheila Cristina Bonato


Silvana de Oliveira Capucho Cian


Antonio Marcos Martins