



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. 14/2023-C.A.

Relatório de Atividades; Demonstrativo Financeiro; Benefícios concedidos no mês de novembro/2023; Rendimentos das aplicações financeiras; Relatórios de Investimentos novembro/2023 (LDB Assessoria Financeira); Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimento; Credenciamento e habilitação das Instituições Bancárias e Fundos de Investimentos; Aprovação do Plano de Ação Anual - Exercício 2024; Apresentação e Aprovação do Plano de Capacitação para o exercício de 2024; Aprovação do Plano Anual de Contratações - Exercício de 2024; Calendário das Reuniões do Conselho Administrativo para o exercício de 2024.

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

DATA: 20/12/2023

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, Júlio Antonio Gonçalves, Sandra Rita Costa Leda, Sheila Cristina Bonato, Silvana de Oliveira Capucho Cian (suplente), Sílvia Andreia Mendes Morelli (suplente), Anderson Sarria Brusnardo (suplente), Marilei Aparecida Romualdo (suplente) e Antonio Marcos Martins – Diretor Executivo do IPREM. O Presidente do Conselho Sr. Ives Fernando Bertoli cumprimentou os presentes e justificou as ausências dos conselheiros: Sr. Paulo Henrique Campanholi, Sra. Sabrina Amoedo dos Santos, por motivo de compromisso de trabalho e do Sr. Marcos Norabele, por motivo de férias, sendo tais justificativas aceitas pelo Conselho Administrativo e na sequência nomeou o Sr. Júlio Antonio Gonçalves, como Secretário “ad hoc”. O Presidente 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 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 novembro de dois mil e vinte e três. Na sequência o Presidente, apresentou todos os processos de benefícios concedidos no mês de novembro 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 13/2023, para avaliação e homologação, que após examinada toda documentação apresentada, decidiu o Conselho Administrativo aprovar por unanimidade e sem ressalvas a prestação contas do mês de novembro dois mil e vinte e três, bem como homologar a decisão do Comitê de Investimento. Em seguida foi apresentada ao Conselho, toda a documentação para fins de credenciamento e habilitação das instituições financeiras e dos fundos de investimentos os quais o IPREM possui ativos aplicados, que já foram apreciadas pelo Comitê de Investimentos, para fins de cumprimento Portaria MPS Nº. 1.467/2022. 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 quatro: Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco S/A, Banco Itaú S/A e Banco Santander S/A, como também credenciados os fundos de investimentos. Na sequência o Diretor Executivo apresentou a versão final do Plano de Ação Anual para o exercício de dois mil e vinte e quatro, o qual foi analisado e aprovado por unanimidade. Após, foi apresentado o Plano de Capacitação para o exercício de dois mil e vinte e quatro no âmbito do IPREM, sendo aprovado por todos os presentes e que deverá ser emitida Portaria. Por fim o Presidente Sr. Ives apresentou proposta do Calendário Anual de reuniões do Conselho Administrativo, fixando as reuniões ordinárias para a última quarta feira de cada mês com início as 8:30 horas, sendo aprovado pelo Conselho. Nada mais havendo a tratar o Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e convocou os conselheiros

[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. 14/2023-C.A.

Relatório de Atividades; Demonstrativo Financeiro; Benefícios concedidos no mês de novembro/2023; Rendimentos das aplicações financeiras; Relatórios de Investimentos novembro/2023 (LDB Assessoria Financeira); Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimento; Credenciamento e habilitação das Instituições Bancárias e Fundos de Investimentos; Aprovação do Plano de Ação Anual - Exercício 2024; Apresentação e Aprovação do Plano de Capacitação para o exercício de 2024; Aprovação do Plano Anual de Contratações - Exercício de 2024; Calendário das Reuniões do Conselho Administrativo para o exercício de 2024.

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

DATA: 20/12/2023

INÍCIO: 8:30 h

TÉRMINO: 10:35h

Fls. 2/1

para a próxima reunião ordinária, a realizar-se no dia trinta e um de janeiro de dois mil e vinte e quatro, quarta-feira, às 8hs 30min, e eu Júlio Antonio Gonçalves, Secretário “ad hoc” do Conselho Administrativo, redigi a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros presentes.


Ives Fernando Bertoli


Júlio Antonio Gonçalves


Sandra Rita Costa Leda


Sheila Cristina Bonato


Silvana de Oliveira Capucho Cian


Marilei Aparecida Romualdo


Sílvia Andreia Mendes Morelli


Anderson Sarria Brusnardo


Antonio Marcos Martins