

**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. 03/2024-C.A.**

Relatório de Atividades; Demonstrativo Financeiro; Benefícios concedidos no mês de Fevereiro/2024; Rendimentos das aplicações financeiras; Relatórios de Investimentos Fevereiro/2024 (LDB Assessoria Financeira); Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimento; Apresentação e aprovação do Relatório de Governança Corporativa – Exercício 2023; Apresentação e aprovação do Relatório de Avaliação Atuarial – (Base 2023); Apreciação e aprovação da Prestação de Contas Anual do IPREM – exercício 2023; 5º Audiência Pública de Prestação de contas – Exercício 2023; Implantação de empréstimos de consignado pelo IPREM.

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

DATA: 27/03/2024

INÍCIO: 8:30 h

TÉRMINO: 10:30h

Fls. 1/1

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, Paulo Henrique Campanholi, Sheila Cristina Bonato, Silvana Capucho Sian (suplente em substituição ao titular), Elizandra Lúcia Giglioli Vidal Muller (suplente em substituição a titular), Juliana Prandini Leonardo (suplente), Anderson Sarria Brusnardo (suplente), Ana Paula Paes Ferreira (Contadora) e Antonio Marcos Martins – Diretor Executivo do IPREM. O Presidente do Conselho Sr. Ives Fernando Bertoli cumprimentou os presentes justificou as ausências da Conselheira Sra. Sandra Rita Costa Leda e Sabrina Amoedo dos Santos, ambas por motivo de enfermidade, sendo tais justificativas aceitas pelo Conselho Administrativo. O Presidente na sequência passou a palavra ao Diretor do IPREM que leu o Relatório de Atividades do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro 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 fevereiro de dois mil e vinte e quatro. Na sequência o Presidente, apresentou todos os processos de benefícios concedidos no mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro. 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 03/2024, para avaliação e homologação, decidiu o Conselho Administrativo aprovar por unanimidade e sem ressalvas, as contas referente o mês de fevereiro dois mil e vinte e quatro, bem como homologar a decisão do Comitê de Investimentos. Na sequência o Diretor Executivo apresentou e explicou o Relatório de Governança Corporativa referente ao exercício de dois mil e vinte e três, 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 três, 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. O Diretor do IPREM, convocou a presença da contadora do Instituto, Sra. Ana Paula Paes Ferreira, para que realizasse o detalhamento da prestação de contas referente ao exercício financeiro de dois mil e vinte e três, apresentando e detalhando todo o Balanço Orçamentário, Demonstrativos de Execução de Restos a Pagar, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrativos de Contas e Demonstração de Variações Patrimoniais. O Conselho Administrativo examinou toda a documentação, decidiu aprovar por unanimidade e sem ressalvas as contas referentes ao exercício financeiro de dois mil e vinte e três, devendo ainda ser expedida e publicada Resolução sobre a aprovação das contas do exercício financeiro do

*J*

*du.*

*com.*

*[Handwritten signatures and initials]*

**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. 03/2024-C.A.

Relatório de Atividades; Demonstrativo Financeiro; Benefícios concedidos no mês de Fevereiro/2024; Rendimentos das aplicações financeiras; Relatórios de Investimentos Fevereiro/2024 (LDB Assessoria Financeira); Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimento; Apresentação e aprovação do Relatório de Governança Corporativa – Exercício 2023; Apresentação e aprovação do Relatório de Avaliação Atuarial – (Base 2023); Apreciação e aprovação da Prestação de Contas Anual do IPREM – exercício 2023; 5º Audiência Pública de Prestação de contas – Exercício 2023; Implantação de empréstimos de consignado pelo IPREM.

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

DATA: 27/03/2024

INÍCIO: 8:30 h

TÉRMINO: 10:30h

Fis. 2/1

IPREM. Na sequência o Presidente Sr. Ives Bertoli informou que está agendada a 5ª Audiência Pública referente a Prestação de Contas do exercício dois mil e vinte e três, para a data de vinte e quatro de abril de dois mil e vinte e quatro, às 19H no auditório da Câmara Municipal de Lençóis Paulista e convocou todos os titulares e suplentes a comparecerem. Após, houve uma reunião virtual com os representantes da empresa Fac Locação e Desenvolvimento de Sistemas Ltda, de Belo Horizonte/MG, para fins de apresentação e explicação de software de gestão e outros aspectos relacionados as questões jurídicas, administrativas e tecnológicas para implantação de empréstimos consignados, baseado na Resolução CMN nº 4.963/2021, artigo 12º, uma vez que a empresa tem experiências e contratos com outros RPPS. 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 quatro de abril 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

Paulo Henrique Campanholi

Sheila Cristina Bonato

Silvana Capucho Sian

Elizandra Lúcia Giglioli Vidal Muller

Juliana Prandini Leonardo

Anderson Sarria Brusnardo

Ana Paula Paes Ferreira

Antonio Marcos Martins