



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. 01/2025 -C.A.	
Renúncia de Conselheira; Relatório de Atividades; Demonstrativo Financeiro; Balancete da Receita e Despesa Dezembro/2024; Benefícios concedidos no mês de Dezembro/2024; Rendimentos das aplicações financeiras; Relatórios de Investimentos Dezembro/2024 (LDB Assessoria Financeira); Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimento; Ampliação e criação de cargos no IPREM; Exoneração do Diretor Executivo; Nomeação do novo Diretor Executivo; Nomeação do novo Presidente do Conselho Administrativo; Nomeação do relator do Comitê de Investimentos.			
LOCAL: Sala de reuniões do Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista – IPREM			
DATA: 29/01/2025	INÍCIO: 8:30 h	TÉRMINO: 10h30m	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 Antônio Gonçalves, Paulo Henrique Campanholi, Sandra Rita Costa Leda, Giovana Paccola, Sílvia Andreia Mendes Morelli (suplente), Silvana Capucho Cian (suplente), Juliana Prandini Leonardo (suplente), Anderson Sarria Brusnardo (suplente) e Antônio Marcos Martins - Diretor Executivo do IPREM. O Presidente do Conselho Sr. Ives Fernando Bertoli cumprimentou a todos e justificou a ausência da conselheira Sra. Sabrina Amoedo dos Santos, por motivo de enfermidade, sendo tal justificativa aceita pelo Conselho Administrativo. O Presidente Sr. Ives Fernando Bertoli comunicou ao Conselho a renúncia da conselheira Sheila Cristina Bonatto por motivos particulares, e em decorrência a suplente Giovana Paccola foi elevada a condição de membro titular deste conselho. Na sequência passou a palavra ao Diretor do IPREM, que leu o Relatório de Atividades do mês de dezembro 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 dezembro 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. Em seguida, o Diretor, informou sobre análise e decisão do Comitê de Investimentos, registrados através de sua Ata nº. 01/2025, para avaliação e aprovação, que após examinada toda documentação apresentada, o Conselho Administrativo decidiu aprovar por unanimidade e sem ressalvas as contas referente o mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, bem como, homologar a decisão do Comitê de Investimentos. Após, o Presidente Sr. Ives apresentou todos os processos de benefícios concedidos no mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro. Na sequência apresentou ao Conselho à proposta de ampliação de um cargo de contador e criação de um cargo de assistente técnico administrativo explanando as motivações e necessidades destes profissionais no quadro de servidores do Instituto, sendo aprovado por unanimidade; Em seguida o Presidente explanou a necessidade de exoneração do Diretor Executivo no dia 31 de janeiro de 2025, a pedido, o qual precisa ser reintegrado aos quadros da Prefeitura como um dos atos exigidos ao processo de aposentadoria solicitado pelo mesmo. O Presidente apresentou a exigência de indicação de um novo Diretor Executivo e após deliberações o Conselho escolheu por unanimidade o atual Presidente, o Sr. Ives Fernando Bertoli, o qual será nomeado como Diretor Executivo do IPREM, a partir de 01 de fevereiro de 2025. Ato contínuo o Presidente apresentou sua renúncia a partir de 29 de janeiro de 2025. Na sequência o Conselho deliberou e escolheu a conselheira Giovana Paccola para Presidente do Conselho Administrativo a partir de 30 de janeiro de 2025. Em continuidade o

[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. 01/2025 -C.A.

Renúncia de Conselheira; Relatório de Atividades; Demonstrativo Financeiro; Balancete da Receita e Despesa Dezembro/2024; Benefícios concedidos no mês de Dezembro/2024; Rendimentos das aplicações financeiras; Relatórios de Investimentos Dezembro/2024 (LDB Assessoria Financeira); Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimento; Ampliação e criação de cargos no IPREM; Exoneração do Diretor Executivo; Nomeação do novo Diretor Executivo; Nomeação do novo Presidente do Conselho Administrativo; Nomeação do relator do Comitê de Investimentos.

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

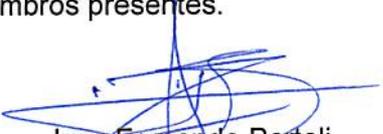
DATA: 29/01/2025

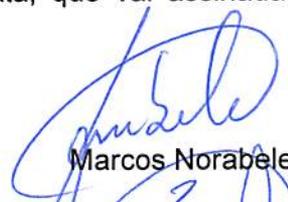
INÍCIO: 8:30 h

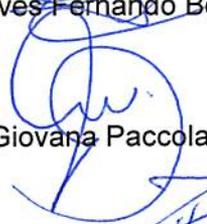
TÉRMINO: 10h30m

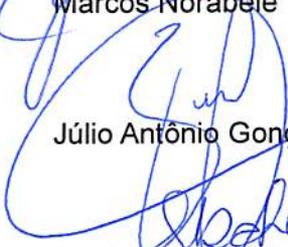
Fls. 2/1

Presidente do Conselho esclareceu que com a vacância do Sr. Antonio Marcos Martins na função de relator do Comitê de Investimentos estará vaga, sendo necessário indicação. Após deliberação deste conselho foi indicado Sr. Ives Fernando Bertoli como relator do Comitê de Investimentos a partir do dia 01 de fevereiro de 2025. Na sequência, o Presidente ressaltou a contribuição do Diretor Executivo nos dezenove anos de relevantes serviços ao IPREM, e em nome do Conselho emitiu votos de boa aposentadoria ao mesmo. Nada mais havendo a tratar, convocou os membros do conselho para a próxima reunião datada de 26 de fevereiro de 2025, encerrou a reunião e agradeceu 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


Giovana Paccola


Júlio Antônio Gonçalves


Paulo Henrique Campanholi

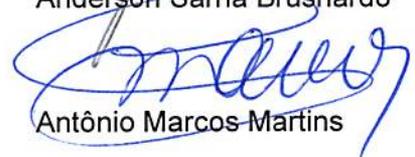

Sandra Rita Costa Leda


Sílvia Andreia Mendes Morelli


Silvana Capucho Cian


Anderson Sarria Brusnardo


Juliana Prandini Leonardo


Antônio Marcos Martins