



IPREM
Instituto de Previdência Municipal

Passeio Salvador, 123/127 - Centro
CEP 15385-000 - Ilha Solteira, SP
Fone: (18) 3742-4375 / 3742-4373

Site
www.ipremisa.sp.gov.br
E-mail
previdencia@ipremisa.sp.gov.br



Entidade autárquica criada pela Lei Municipal nº 007, de 23/12/93 - CNPJ 59.761.494/0001-70

ATA DA PRIMEIRA (1ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA/SP – IPREM-ISA, MANDATO BIÊNIO 2018/2020 (27/09/2018). Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, com início as quatorze horas e cinco minutos (14:05 horas), reuniram-se ordinariamente, na sala de reunião na sede do Instituto de Previdência Municipal de Ilha Solteira – IPREM-ISA, situado Passeio Salvador, nº 123/127 zona Norte, nesta cidade de Ilha Solteira/SP, o Conselho Deliberativo do IPREM-ISA – mandato biênio 2018/2020, com a presença dos seguintes Conselheiros senhores: Mauro Sérgio Borges, **presidente**, Walter dos Reis (membro titular), Carlos Alberto Dias (membro titular), Marco Antônio da Silva (membro titular), João Cabral de Araújo (membro suplente), conforme aprovação dos presentes cobriu a falta do membro titular senhora Cátia Cristina Teodoro Buzola, das senhoras: Maria Aparecida dos Santos (membro suplente) sendo a suplente da senhora Juliana Lacerda Ferreira, que faltou (membro titular e secretária escolhida do Conselho Deliberativo para esse mandato), com a aprovação dos presentes passou a secretariar a referida reunião, Maria Terezinha Teixeira (membro suplente) sendo a suplente da senhora Claudia Lie Yamashita do Nascimento a mesma assumiu como membro titular, contou ainda com a presença da senhora Maria das Dores Mota Queiroz (membro suplente). Faltaram membros titulares: senhoras Juliana Lacerda Ferreira, **secretária**, por afazeres no setor de transporte junto a Guarda Municipal, não foi possível ausentar-se de suas funções para participar da referida reunião, Cátia Cristina Teodoro Buzola compromissos assumidos, palestra semana do idoso, não foi possível transferir a responsabilidade para outra pessoa, o seu suplente também não compareceu na reunião e não enviou justificativa. Com a presença de quatro (4) membros titulares, três (03) membros suplentes substituindo membros titulares em falta e ainda a participação de um membro suplente pois o membro titular encontrava-se presente; quórum suficiente para realização da referida Reunião. Participaram representantes do IPREM-ISA os senhores: Sebastião Benedito Gonçalves – Diretor Superintendente, João Manuel de Queiroz – Tesoureiro. Observa que a convocação dos conselheiros foi feita através do Ofício Nº 208/2018, de vinte e um (21) de setembro de dois mil e dezoito (2018), fica constatado o recebimento através da assinatura expressa na via xerox para tal fim. Abrindo os trabalhos o senhor Mauro Sérgio Borges, presidente, saudando a todos e evocando o nome de Deus, para que a referida reunião transcorresse na mais perfeita ordem e que atingisse os seus objetivos, em seguida a senhora Maria Aparecida dos Santos, secretária substituta, fez a leitura da ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS: DELIBERATIVO E FISCAL MANDATO BIÊNIO 2018/2020, PARA ESCOLHA DO PRESIDENTE E SECRETÁRIO DOS REPECTIVOS CONSELHOS – realizada no dia quatorze (14) de setembro de dois mil e dezoito (2018), onde foram escolhidos: presidente do Conselho Deliberativo mandato Biênio 2018/2020 –o senhor Mauro Sérgio Borges e secretária a senhora Juliana Lacerda Ferreira.

[Handwritten signatures in blue ink]



IPREM

Instituto de Previdência Municipal

Passeio Salvador, 123/127 - Centro
CEP 15385-000 - Ilha Solteira, SP
Fone: (18) 3742-4375 / 3742-4373

Site
www.ipremisa.sp.gov.br
E-mail
previdencia@ipremisa.sp.gov.br



Entidade autárquica criada pela Lei Municipal nº 007, de 23/12/93 - CNPJ 59.761.494/0001-70

Após a leitura da referida ATA, foi colocada para apreciação de todos, sendo a mesma APROVADA, sem emendas e ressalvas. A palavra foi franqueada ao senhor João Manuel de Queiroz - Tesoureiro – IPREM-ISA. Inicialmente fez um breve relato sobre as Resoluções que norteiam as aplicações em Fundos de Investimentos da Carteira de Investimentos dos RPPS que também deve ser seguido pelo Instituto de Previdência Municipal de Ilha Solteira/SP – IPREM-ISA. Solicitou ao senhor Sebastião Benedito Gonçalves para agendar reunião com a Assessoria Financeira do Instituto para orientar principalmente os novos conselheiros referentes as Resoluções citadas, e Política de Investimentos, será atendida a medida da disponibilidade da LDB Consultoria Financeira LTDA-EPP. Nesse momento fez a apresentação dos relatórios, sendo debatidas e esclarecidas todas as dúvidas dos conselheiros presentes.

RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 4604/17– AGOSTO 2018 –. GRÁFICO APRESENTANDO OS NOMES DOS FUNDOS E SUAS PORCENTAGEM DA CARTEIRA DA APLICAÇÕES DO IPREM-ISA; GRÁFICO ONDE FICA DEMONSTRADO: VARIAÇÃO DOS FUNDOS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO, SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE (2017) À AGOSTO DE DOIS MIL E DEZOITO (2018); DISTRIBUIÇÃO DAS APLICAÇÕES POR BANCO E SUAS PORCENTAGENS EM RELAÇÃO AO PATRIMONIO LÍQUIDO – (PL) DO INSTITUTO; FATORES DE RISCO EM RELAÇÃO A BENCHMARK (IMA-B5, IMA-B, IRF-M, IRF-M1, IMA B5+ DI E BOLSA). Feitas mais uma vez as explanações necessárias e sanadas dúvidas. **PLANILHA – RECEITAS, DESPESAS, SUPERÁVIT, RENDIMENTO PATRIMONIAL, GRÁFICO COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS, GRÁFICO DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS.** Todos os materiais acima descritos a via xerox, com o visto dos conselheiros e representantes do IPREM-ISA, serão anexados junto a ATA, portando conforme determinação nessa reunião, não serão lançados em descritivo em ATA. **PLANILHA – DEMONSTRATIVO DA DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE JANEIRO A AGOSTO DE DOIS MIL E DEZOITO (2018)**, contatando que as despesas estão aquém do permitido pela Lei a economia ficará depositado em um Fundo de Investimento visando a construção da Sede Própria de Instituto. Aplicado no **Fundo BB Previdência Referenciado IRM-** saldo atualizado no mês de agosto de dois mil e dezoito (2018) é de **R\$ 935.881,09** (novecentos e trinta e cinco mil oitocentos e oitenta e um Reais e nove centavos) O senhor presidente, Mauro Sérgio Borges, verifica se alguns dos presentes pretende fazer uso da palavra, não houve solicitação, sendo aprovado os esclarecimentos do tesoureiro do IPREM-ISA. **PALAVRA LIVRE.** Solicitada pelo senhor Sebastião Benedito Gonçalves – Diretor Superintendente levando ao conhecimento dos presentes: **1)** A solicitação das compras feitas junto a esse conselho e aprovadas já foram realizadas: Impressora para uso exclusivo do Assessor Jurídico, pois a em uso está com defeito e dificuldade para se encontrar peças de manutenção corretiva, plastificadora e guilhotina para atender carteirinhas dos aposentados. **2)** Devido ao número elevado e a utilização de papel Sulfit houve a compra de quinhentas folhas (500) com dez resma (10) cinco (5) caixas: Refil para Ecotank 70 ML T664 original nas

[Handwritten signatures in blue ink]



IPREM

Instituto de Previdência Municipal

Passeio Salvador, 123/127 - Centro
CEP 15385-000 - Ilha Solteira, SP
Fone: (18) 3742-4375 / 3742-4373

Site
www.ipremisa.sp.gov.br
E-mail
previdencia@ipremisa.sp.gov.br



Entidade autárquica criada pela Lei Municipal nº 007, de 23/12/93 - CNPJ 59.761.494/0001-70

cores: preta, magenta, amarela, ciano. **3) Serviços Gráficos:** confecção de duzentas (200) Pastas EXERCÍCIO. **4) Encaminhado ao Prefeito Municipal** senhor Otávio Augusto Giantomassi Gomes Ofício Nº 114/2018 de quatro (4) de julho de dois mil e dezoito (2018), levado ao conhecimento do Executivo a preocupação do números elevados de aposentadorias principalmente Especiais por Insalubridade e não estar havendo a reposição de novos servidores, Ofício Nº 186/2018 de dezenove (19) de setembro de dois mil e dezoito (2018) conforme deliberação do Conselho Deliberativo do Mandato Biênio 2016/2018, cobrando os gastos com a nova documentação do terreno de propriedade do Instituto, pois para que houvesse correção nas medidas do terrenos vizinhos a do IPREM-ISA, houve os gastos para retificação das divisas, pois nas reuniões envolvendo o poder Executivo e o IPREM-ISA ficou definida que a prefeitura pagaria as despesas do documento citado. As despesas perfazem a quantia de R\$ 496,44 (quatrocentos e noventa e seis Reais e quarenta e quatro centavos). **5) Avaliação Atuarial,** contatos feitos hoje dia vinte sete (27) de setembro de dois mil e dezoito (2018) com a ETAA os cadernos serão enviados via correio e a DRAA já está pronta e será encaminhada via E-mail, após assinatura dos responsáveis, Prefeito, Presidente do Conselho Deliberativo e Diretor Superintendente escarniar por E-mail a ETAA que conforme contrato encaminhará a Secretaria do Ministério Social, a reunião que será feita com o Atuário para devidas explicações e orientação está aguardando a data disponível do Executivo que tem interesse de participar, serão convocados os Conselheiros: Deliberativo e Fiscal, também estende-se o convite para os vereadores. **6) Manutenção nos Ar Condicionados da Sede do Instituto** está sendo realizado, pois os mesmos estavam com rendimento muito baixo, será feita higienização de todos os aparelhos. **7) POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO IPREM-ISA PARA DOIS MIL E DEZENOVE (2019),** está sendo prepara e a mesma terá que ser debatida e aprovada pelo Conselho: Deliberativo e Fiscal em Reunião Extraordinária que será agendada brevemente, após será encaminhada aos Órgãos Superiores, até o dia trinta e um (31) de outubro de dois mil e dezoito (2018). **8).** Apresentada as datas programadas das reuniões do Conselho deliberativo, sendo aprovada na quinta feiras da terceira semana do mês em curso, caso seja feriado e ou ponto facultativo será realizada na quarta feira da mesma semana. **9).** Foi solicitado para serem enviados o mais rápido possível para o IPREM-ISA a ficha de cadastro dos conselheiros titulares e suplente, pois a mesma será solicita pelos órgãos superiores. **10).** O conselheiro que faltar conforme Lei, terá que encaminhar justificativas da falta por escrito também pode-se utilizar o E-mail – ipremisa@gmail.com e terá ainda a obrigação de informar o seu suplente com antecedência para que o mesmo venha substituí-lo. A palavra livre foi franqueada aos presentes não sendo solicitada, colocada em votação o apresentado pelo senhor Sebastião Benedito Gonçalves – Diretor Superintendente do IPREM-ISA sendo **APROVADO**, por todos os presentes. Retornando a palavra com o senhor presidente Mauro Sérgio Borges confirmando se os presentes teriam algum comentário ou algumas dúvidas a serem sanadas. Não houve a solicitação da palavra, foi então novamente colocado em votação

o apresentado pelo senhor João Manuel de Queiroz – Tesoureiro - IPREM-ISA sendo novamente **APROVADO**. A palavra livre que foi apresentada pelo senhor Sebastião Benedito Gonçalves, verificado junto ao mesmo se havia mais assuntos a ser apresentado, mediante a resposta que não havia nenhum assunto a serem apresentados, o senhor presidente, verificou junto aos presentes se queriam fazer uso da palavra livre não sendo solicitada, colocou em votação o apresentado pelo senhor Sebastião Benedito Gonçalves sendo **APROVADO**. O senhor Sebastião Benedito Gonçalves, Diretor Superintendente do IPREM-ISA, nesse momento esclarece aos conselheiros que se houver necessidade será feita as devidas movimentações financeiras na Carteira de Investimentos do IPREM-ISA e em seguida, convoca-se o Conselho Deliberativo, prestando os devidos esclarecimento sobre as decisões necessárias, pois não se pode, por demora deliberativas, deixar de obter uma boa rentabilidade, continua à afirmar, antes, porém, tem que ser analisado o risco e o retorno esperado, e que esteja enquadrada nas Resolução CMN Nº 3922/2010, alterada pela Resolução CMN Nº 4604/2017, comentada pelo senhor João Manuel, e da Política de Investimentos dois mil e dezoito (2018) do IPREM-ISA; essa informação será prestada em todas reunião desse Conselho para que não seja geradas dúvidas aos membros do Conselho Deliberativo. Com a palavra o senhor presidente do Conselho Deliberativo após verificar se algum dos presentes queriam usar da palavra, não houve manifestação. Colocou novamente em votação todos os itens apresentados pelo senhor Sebastião Benedito Gonçalves, **SENDO APROVADO**. Para consolidar mais uma vez nesse momento põem em votação todos os assuntos abordados nessa Reunião, novamente foram **APROVADOS** por unanimidade. Não havendo nada mais a ser tratados nessa reunião, as quinze horas e quarenta cinco minutos o senhor Mauro Sérgio Borges, presidente do Conselho Deliberativo mandato biênio 2018/2020, deu por encerrada a referida reunião. EU *Madubem* Maria Aparecida dos Santos, secretária em substituição a secretária titular senhora Juliana Lacerda Ferreira, conforme escolha, lavrei a presente ATA que após lida e aprovada será assinada por todos os presentes

[Signature]
Mauro Sérgio Borges – Presidente
Conselho Deliberativo – Mandato Biênio 2018/2020

Madubem
Maria Aparecida dos Santos – Suplente (secretária)

[Signature]
Carlos Alberto Dias – Titular

Conselho Deliberativo – Mandato Biênio 2018/2020

[Signature]
Walter dos Reis – Titular

[Signature]

[Signature]



IPREM

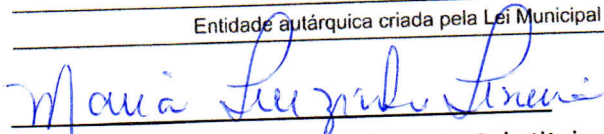
Instituto de Previdência Municipal

Passeio Salvador, 123/127 - Centro
CEP 15385-000 - Ilha Solteira, SP
Fone: (18) 3742-4375 / 3742-4373



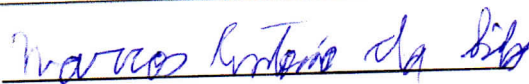
Site
www.ipremisa.sp.gov.br
E-mail
previdencia@ipremisa.sp.gov.br

Entidade autárquica criada pela Lei Municipal nº 007, de 23/12/93 - CNPJ 59.761.494/0001-70

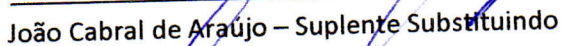


Maria Terezinha Teixeira - Suplente Substituindo

Conselho Deliberativo - Mandato Biênio 2018/2020




Marco Antônio da Silva - Titular

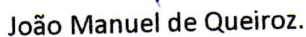


João Cabral de Araújo - Suplente Substituindo

Conselho Deliberativo - Mandato Biênio 2018/2020



Maria das Dores Mota Queiroz - Suplente



Tesoureiro



Diretor Superintendente

Instituto de Previdência Municipal de Ilha Solteira/SP.

IPREM-ISA