

ATA DA TERCEIRA (3ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA/SP – IPREM-ISA, MANDATO BIÊNIO 2018/2020 (29/11/2018). Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, com início as quatorze horas e dez minutos (14:10 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 - centro, nesta cidade de Ilha Solteira/SP, o Conselho Deliberativo do IPREM-ISA – mandato biênio 2018/2020, com a presença dos seguintes Conselheiros: Mauro Sérgio Borges, **presidente**, Cátia Cristina Teodoro Buzola (**secretária substituta**) dos membros titulares: Walter Alexandre dos Reis, Carlos Alberto Dias, Marco Antônio da Silva, dos suplentes: João Cabral de Araújo, Maria Terezinha Teixeira substituindo a titular Claudia Lie Yamashita do Nascimento, pois a mesma encontra-se em repouso conforme orientação médica, Maria das Dores Mota Queiroz. O senhor Mauro Sérgio Borges presidente com aprovação dos presentes, em substituição a secretária senhora Juliana Lacerda Ferreira, **não justificou sua ausência**, foi escolhida a senhora Cátia Cristina Teodoro Buzola para secretariar a referida Reunião; com a presença de cinco (5) membros titulares, três (03) membros suplentes, sendo um substituindo membros titulares em falta e ainda a participação de dois membros 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 270/2018, de vinte e dois (22) de novembro de dois mil e dezoito (2018), fica constatado o recebimento através da assinatura expressa na via xerox para tal fim, também foi enviado E-mail em vinte e nove (29) de novembro de dois mil e dezoito (2018) as oito horas e cinquenta e um minutos (08:51horas) lembrando os conselheiros da referida reunião. 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 Cátia Cristina Teodoro Buzola, secretária substituta, fez a leitura da ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS: DELIBERATIVO E FISCAL MANDATO BIÊNIO 2018/2020, PARA APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO IPREM-ISA PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE (2019) E OUTRA ATA QUE APROVA QUE OS AGENDAMENTO DA REUNIÃO MARCADA PARA AQUELA DATA FOSSEM TRANSFERIDA PARA ESSA REUNIÃO. 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, também deve ser seguido pelo Instituto de Previdência Municipal de Ilha Solteira/SP – IPREM-ISA. 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– SETEMBRO E OUTUBRO 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, NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE (2017) À OUTUBRO 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**





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

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 e em outras passadas, não serão lançados em descritivo em **ATA**. **PLANILHA – DEMONSTRATIVO DA DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE JANEIRO A OUTUBRO 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 do Instituto. Aplicado no **Fundo BB Previdência Referenciado IRM**- saldo atualizado no mês de outubro de dois mil e dezoito (2018) é de **R\$ 981.820,34** (novecentos e oitenta e um mil oitocentos e vinte Reais e trinta e quatro centavos), continuando o senhor Tesoureiro do IPREM-ISA, conforme a demonstração na planilha Relatório de enquadramento perante a Resolução 3922/10 – outubro de 2018, **RENTABILIDADE ANUAL: 9,34%** (nove virgula trinta e quatro por cento); **META ATUARIAL: 8,97%** (oito virgula noventa e sete por cento) observa que houve uma recuperação na performance da Carteira de Aplicação do Instituto, como fica demonstrado já se atingiu a meta tão necessária, espera-se que nos dois últimos meses do ano o rendimento da carteira mantenha-se positiva, pois o rendimento da referida Carteira no mês de outubro foi de 6,0508% (seis virgula zero cinco, zero oito por cento) conforme demonstrado rendimento de R\$ 8.746.406,01 (oito milhões, setecentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e seis Reais e um centavo) e que o Saldo Financeiro em trinta e um (31) de outubro de dois mil e dezoito (2018) aplicações mais disponibilidade é de R\$ 157.904.463,46 (cento e cinquenta sete milhões, novecentos e quatro mil, quatrocentos e sessenta e três Reais e quarenta e seis centavos). A preocupação doravante é com o número elevado de aposentadorias especiais por insalubridade, pauta constantemente sendo analisadas junto ao Comitê de Investimentos, já pode observar que foi necessário utilizar as reservas aplicadas em Fundo de Investimentos no mês de outubro de dois mil e dezoito (2018). A pedido do senhor Sebastião Benedito Gonçalves, Diretor Superintendente do IPREM-ISA, feito levantamento no mês de outubro de dois mil e dezoito (2018), pagamentos de aposentados, pensionistas, auxílio doenças e auxílio maternidade observa o utilizado de R\$ 28.693,90 (vinte e oito mil, seiscentos e noventa e três Reais e noventa centavos) quantia sempre à maior na medida que aumenta o número de aposentados, com isso haverá diminuição dos repasses feitos pelo ente (Prefeitura), pois havendo a aposentadoria e não sendo feita a reposição do servidor aposentado, não precisa ser matemático para observar que haverá um desequilíbrio, diminuição do repasse e aumento no pagamento de aposentados. Esclarecido que o senhor Diretor Superintendente já enviou relatório ao senhor Prefeito, o que fará mensalmente para o conhecimento do Executivo. 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).** Informa que o senhor João Cabral de Araújo, membro suplente e indicado pelo poder Executivo desse Concelho, devido a sua aposentadoria a partir do dia primeiro (1º) de dezembro de dois mil e dezoito (2018) o mesmo deverá ser substituído por outro servidor a ser indicado pelo Prefeito. **2) 5ª SEMINÁRIO TEMÁTICO DA APEPREM: AS NOVAS FERRAMENTAS DE**



IPREM

Instituto de Previdência Municipal

Passoio 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

GESTÃO PARA O RPPS, a ser realizado nos dias quatro (04) e cinco (05) de dezembro de dois mil e dezoito (2018) na cidade de São José do Rio Preto/SP, Hotel Nacional, por motivo de saúde o Diretor Superintendente do IPREM-ISA e Diretor Regional Oeste da APEPREM, não participará, providenciado procuração para que outro Diretor o represente, também não haverá participação do Instituto no referido evento. 3). Providenciado o contrato de prestação de serviços para o ano de dois mil e dezenove (2019) com a GRIFON BRASIL, custo anual R\$ 5.111,64 (cinco mil, cento e onze Reais e sessenta e quatro centavos) dividido em dozes parcelas de R\$ 425,97 (quatrocentos e vinte e cinco Reais e noventa e sete centavos). 4). Conforme citado pelo senhor João Manuel de Queiroz – tesoureiro – foi encaminhado ao Chefe do Poder Executivo resposta da preocupação do Departamento Jurídico, Dr. Fábio Corcioli Miguel – Procurador Municipal, referente as aposentadorias especiais por insalubridade quanto a utilização das reservas que são aplicadas em Fundos de Investimentos. 5) Dia vinte e sete (27) de novembro de dois mil e dezoito (2018) foi editada uma nova Resolução CMN Nº 4695, que altera a Resolução CMN Nº 3922 de vinte e cinco (25) de novembro de dois mil e dez (2010), que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social – instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e a Resolução CMN Nº4661, de vinte e cinco (25) de maio de dois mil e dezoito(2018), que dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar; no momento não se tem condições de informar as alterações trazidas pela referida Resolução. A Assessoria Financeira LDB já está providenciando os devidos esclarecimentos, pretendemos convoca-los para uma reunião em Ilha Solteira/SP, para os senhores conselheiros inteirar-se da Referida Resolução, muito importante para decisões nas aplicações do Instituto. 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**. O que foi apresentado 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, e que talvez teremos que enquadrar a Carteira de Investimento do IPREM-ISA referente a nova Resolução e também obedecer a Política de Investimento do Instituto. Essa informação será prestada em todas reunião desse Conselho para que não seja gerada dúvidas aos membros do Conselho Deliberativo. Com a palavra o senhor presidente do Conselho Deliberativo após



IPREM

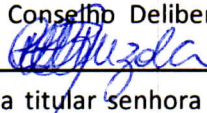
Instituto de Previdência Municipal

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

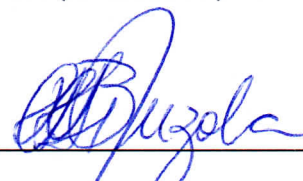
Site
www.ipremisa.sp.gov.br
E-mail
previdencia@ipremisa.sp.gov.br



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

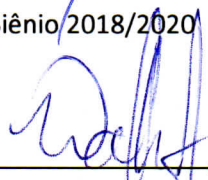
verificar se algum dos presentes queriam usar da palavra, não houve manifestação. Colocou novamente em votação todos os itens apresentados pelo senhor Sebastião Benedito Gonçalves, **SENDO APROVADO**. Para consolidar mais uma vez nesse momento põem em votação todos os assuntos abordados nessa Reunião, novamente foram **APROVADOS** por unanimidade. Não havendo nada mais a ser tratados nessa reunião, as quinze horas e cinquenta minutos (15:50horas) o senhor Mauro Sérgio Borges, presidente do Conselho Deliberativo mandato biênio 2018/2020, deu por encerrada a referida reunião. EU  **Cátia Cristina Teodoro Buzola**, 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


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


Cátia Cristina Teodoro Buzola- Titular (secretária)

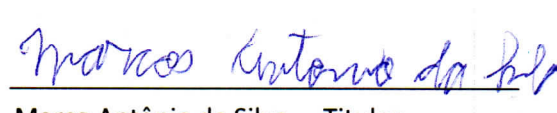

Carlos Alberto Dias – Titular

Conselho Deliberativo – Mandato Biênio 2018/2020


Walter Alexandre dos Reis – Titular

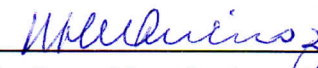

Maria Terezinha Teixeira- Suplente Substituindo

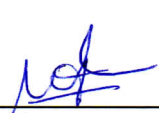
Conselho Deliberativo – Mandato Biênio 2018/2020


Marco Antônio da Silva – Titular


João Cabral de Araújo – Suplente

Conselho Deliberativo – Mandato Biênio 2018/2020


Maria das Dores Mota Queiroz – Suplente


João Manuel de Queiroz.
Tesoureiro


Sebastião Benedito Gonçalves
Diretor Superintendente

Instituto de Previdência Municipal de Ilha Solteira/SP.

IPREM-ISA



IPREM

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



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

CONSELHO DELIBERATIVO IPREM - ILHA SOLTEIRA/SP - BIÊNIO 2018/2020

TERCEIRA

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

[] EXTRAORDINÁRIA _____

Data: 29 (5ª feira) Novembro de 2018

CONSELHO DELIBERATIVO			
TITULAR		SUPLENTE	
Nome	Assinatura	Nome	Assinatura
Presidente Mauro Sérgio Borges		Membro João Cabral de Araújo	
Secretário(a) Juliana Lacerda Ferreira		Membro Maria Aparecida dos Santos	
Membro Walter dos Reis		Membro Alexandre Alvarez Cezareto Paschoal	
Membro Claudia Lie Yamashita do Nascimento		Membro Maria Terezinha Teixeira	
Membro Cátia Cristina Teodoro Buzola		Membro Natalino Alves da Silva	
Membro Carlos Alberto Dias		Membro Adriana Moraes Gonçalves	
Membro Marco Antônio da Silva		Membro Maria das Dores Mota Queiroz	

Participante ou convidado			
Nome	Setor	Cargo	Assinatura
SEBASTIÃO BENEDITO GONCALVES	IPREM-ISA	Dir. SUPERINTENDENTE	
JOÃO MANUEL DE OLIVEIRA	" "	TESOUREIRO	

Observações e Justificativas

Cópias Secretaria

Juliana Lacerda Ferreira
Secretária - Biênio 2018/2020

Mauro Sérgio Borges
Presidente - Biênio 2018/2020



OFICIO: Nº 270/2018.

DE: Presidente do Conselho Deliberativo – IPREM-ISA –2018/2020.

PARA: Conselheiros do Conselho Deliberativo – IPREM-ISA –2018/2020.

ASSUNTO: Convocação para Terceira Reunião Ordinária.

Ilha solteira 22 de novembro de 2018.

Ficam convocados os Conselheiros abaixo relacionados para Terceira (3ª) Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo a ser realizada 29 de novembro de 2018 com início às 14:00 horas na sala de Reuniões na sede do IPREM, Passeio Salvador, 123/127; para deliberarem

Pautas: 1- Demonstração, análise, e aprovação dos Relatórios; Enquadramento perante a Resolução CMN Nº 3922/10, alterada pela Res. CMN Nº 4604/17 dos meses setembro e outubro 2018

2- Demonstração do gasto Administrativo de janeiro a outubro de 2018.

3- Palavra livre relacionados com o Instituto de Previdência Municipal.

CONVOCADOS:

Titulares

Walter A. dos Reis

Mauro S. Borges (Presidente)

Claudia Lie Y. Nascimento

Juliana L. Ferreira (Secretária)

Cátia C. T. Buzola

Carlos Alberto Dias

Marco Antonio da Silva

Suplentes.

Alexandre Alvarez C. Paschoal

João Cabral de Araújo (aposentado)

Maria Terezinha Teixeira

Maria Aparecida dos Santos

Natalino Alves da Silva

Adriana M. Gonçalves

Maria das Dores M. Queiroz

Aguarda-se o comparecimento dos convocados.

OBS: Conforme Art. 2º da Portaria Nº 365/2018 de 28/08/2018; os servidores nomeados nesta Portaria ficam dispensados de suas respectivas funções enquanto estiverem atendendo aos interesses do Instituto de Previdência Municipal de Ilha Solteira – IPREM-ISA.

Esclarecimento: A segunda Reunião Ordinária agendada para 18/10/2018, com a concordância dos conselheiros Deliberativo, foi considerada como sendo a Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo e Fiscal, sendo apresentada para analisada em debate e aprovada a Política de Investimentos do IPREM-ISA para o ano 2019.

Mauro Sérgio Borges

Presidente Conselho Deliberativo – 2018/2020

IPREM-ISA