

IPREM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS
CNPJ: 65.711.285/0001-14

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO MENSAL ORDINÁRIA, DO
EXERCÍCIO DE 2022, DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE
2.022.**

No dia 02 (dois) de fevereiro de 2022, às dezesseis horas (16h), com a presença do Presidente do Conselho, Thales Adolfo de Almeida Zaine e dos membros Aparecido Nunes da Silva, Elisandra Mara Padoves Ximenes, Maria Aparecida França e Sônia Maria Seleguin, reuniu-se virtualmente este Conselho, ordinariamente, para as seguintes deliberações: **1)** Leitura da ATA deste Conselho referente ao mês anterior (dezembro/2021). **2)** Leitura da ATA e análise das deliberações do Comitê de Investimentos referentes às aplicações financeiras indicadas pelo referido órgão e relativas ao mês de dezembro de 2021. **3)** Balancete de Receitas e Despesas do Instituto. **4)** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do exercício de 2021. Após análise pelo colegiado, houve as seguintes deliberações referentes aos assuntos da pauta, respectivamente: **1)** Foi dispensada a leitura da Ata deste Conselho relativa ao mês anterior. **2)** Realizada a leitura da Ata da 1ª (primeira) Reunião Ordinária e também da 1ª (primeira) reunião extraordinária do Comitê de Investimentos, destacam-se as seguintes deliberações daquele colegiado:

1. *Considerando* a oportunidade de investimento sugerida pelo Banco do Brasil, os membros do Comitê de Investimentos

deliberaram, por unanimidade, por resgatar a quantia de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), atualmente aplicada em um fundo de investimento de liquidez diária da Caixa Econômica Federal (FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA – CNPJ n. 14.508.643/0001-55), decorrente do repasse desta e de competências anteriores não utilizada para o pagamento de despesas administrativas do IPREM e também não utilizada para novas alocações, para **aplicação** no **BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ n. 44.345.590/0001-60)**, fundo de investimento ainda não presente na Carteira do IPREM. Da mesma forma, o Comitê de Investimentos demonstra interesse em aplicar o valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), decorrente da alienação à Prefeitura Municipal de dois imóveis próprios, sendo um situado na Rua Bahia, n. 1090, esquina com a Avenida Primo Angelucci, e outro situado na Rua Bahia, n. 1142, conforme Lei Municipal n. 5.195, de 02 de dezembro de 2021, que também se encontra aplicado no FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA – CNPJ n. 14.508.643/0001-55, no fundo de investimento BRASIL 2023.

Diante das considerações apresentadas pelo Comitê, este Conselho, por unanimidade de seus membros, delibera pela **APROVAÇÃO** das aplicações supradestacadas, em conformidade às recomendações daquele colegiado. **3)** Foi apresentado a todos o Balancete de Receitas e Despesas do Instituto de Previdência Municipal de Fernandópolis, referente ao mês de dezembro de 2021, que foi aprovado por unanimidade, ressaltando este Conselho que a aprovação acima mencionada não exclui a competência da Presidência e do Comitê de

Investimentos para deliberações e discricionariedades quanto ao destino mensal das aplicações financeiras do IPREM e nem homologa e/ou ratifica a aplicação em fundos não submetidos à expressa deliberação por este conselho. **4)** Foi apresentado todos o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações contábeis exigíveis do Instituto de Previdência Municipal de Fernandópolis referente ao ano de 2021, que foram aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, após confirmação de data e horário para a realização da 2ª (segunda) reunião ordinária do exercício de 2022, datada para o dia **23 de fevereiro de 2022, às 16h**, que será realizada de maneira virtual, salvo determinação em contrário da Presidência, o Senhor Presidente do Conselho, após agradecer aos membros presentes, declarou encerrada a reunião e solicitou a lavratura da ata. Eu, _____, Elisandra Mara Padoves Ximenes, Secretária do Conselho de Administração do IPREM, lavrei a presente ATA que, após ser lida e aprovada, segue devidamente assinada por todos os presentes à reunião.

Fernandópolis, 02 de fevereiro de 2022.

THALES ADOLFO DE ALMEIDA ZAINÉ
Presidente do Conselho de Administração

ELISANDRA MARA PADOVÊS XIMENES
Secretária do Conselho de Administração

APARECIDO NUNES DA SILVA
Membro do Conselho de Administração

MARIA APARECIDA FRANÇA
Membro do Conselho de Administração

SÔNIA MARIA SELEGUIN
Membro do Conselho de Administração