

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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**ATA DA DÉCIMA REUNIÃO MENSAL ORDINÁRIA, DO
EXERCÍCIO DE 2021, DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO
DE 2021.**

No dia 27 (vinte e sete) de outubro de 2021, 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 presencialmente este Conselho, ordinariamente, para as seguintes deliberações: **1)** Leitura da ATA deste Conselho referente ao mês anterior (setembro/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 setembro de 2021. **3)** Balancete de Receitas e Despesas do Instituto. **4)** Análise da proposta da Prefeitura Municipal para a compra do prédio público constante do acervo patrimonial do Instituto em que se localizava a antiga sede da Prefeitura Municipal, imóvel localizado na Rua Bahia, 1264, Centro, Fernandópolis, com área total de 3455,26 m² - matrícula nº 14.890 do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Fernandópolis. **5)** Reiteração da Notificação à Presidência oriunda da ATA inerente à terceira

reunião ordinária deste Conselho de Administração (março/2021) para que forneça comparativo dos últimos 06 (seis) meses das rentabilidades das aplicações nas cotas de Fundos constituídos no Brasil, mas com patrimônio líquido constituído parcialmente no exterior, nos termos do art. 9-A, II da Resolução CMN 3.922/2010 em relação a fundos de natureza similar com patrimônio exclusivamente nacionais constantes ou não da carteira de investimentos do IPREM. 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 10ª (décima) Reunião do Comitê de Investimentos, destacam-se a seguinte deliberação daquele colegiado:

- 1. Em relação ao valor recebido de COMPREV, referente à competência de agosto de 2021, no total de R\$ 52.417,55 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos), os membros deste Comitê de Investimentos, sempre respeitando-se a decisão final da Presidente do Instituto, deliberaram por aplicá-lo no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (CNPJ n. 11.060.913/0001-10), fundo de investimento já presente na Carteira de Investimentos do Instituto e que vem apresentando um melhor desempenho em relação à volatilidade do cenário econômico atual por ser de curto prazo*

Diante das considerações apresentadas pelo Comitê, este Conselho, por unanimidade de seus membros, delibera pela APROVAÇÃO da aplicação supradestacada recomendadas pelo referido colegiado. **3)** Foi apresentado a

todos o Balancete de Receitas e Despesas do Instituto de Previdência Municipal de Fernandópolis, referente ao mês de setembro 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 apresentada e APROVADA, por unanimidade dos membros deste Conselho, a proposta pela Prefeitura Municipal para a aquisição do prédio público constante do acervo patrimonial do Instituto em que se localizava a antiga sede da Prefeitura Municipal, imóvel localizado na Rua Bahia, 1264, Centro, em Fernandópolis, com área total de 3455,26 m² - matrícula nº 14.890 do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Fernandópolis). A proposta apresentada pela Administração Municipal foi de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões), sendo uma entrada de R\$ 3.000.000,00 (três milhões) e R\$ 6.000.000,00 (seis milhões) parceladas em 12 (doze) parcelas anuais atualizadas pelo percentual relativo à meta atuarial do Instituto discriminada junto à última avaliação atuarial. **5)** Decidiu este Conselho, por unanimidade de seus membros, REITERAR a apresentação de NOTIFICAÇÃO à Presidência do Instituto, **solicitando a elaboração de um documento comparativo da rentabilidade das aplicações dos últimos 06 (seis) meses** nas cotas de fundos constituídos no Brasil, mas com patrimônio líquido constituído parcialmente ou totalmente no exterior, nos termos do art. 9-A, II da Resolução CMN 3.922/2010 em relação a fundos de natureza similar com patrimônio exclusivamente nacionais constantes ou não da carteira de investimentos do IPREM, em conformidade ao disposto na ATA da terceira reunião ordinária deste Conselho, relativa ao mês de março de 2021. Nada mais havendo a ser tratado, após confirmação de data e horário para a

realização da 11ª (décima primeira) reunião ordinária do exercício de 2021 (**dia 25 de novembro de 2021, 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, 17 de novembro de 2021.

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