

**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 2024, DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 31 DE JANEIRO  
DE 2024.**

No dia 31 (trinta e um) de janeiro de 2024, 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 (Secretária), Maria Aparecida França e Sônia Maria Seleguin, reuniu-se presencialmente este Conselho, na sede do Instituto de Previdência Municipal de Fernandópolis - IPREM, para as seguintes deliberações: **1)** Leitura da ATA deste Conselho referente ao mês anterior (dezembro/2023). **2)** Leitura e eventuais deliberações relativas às aplicações constantes da ATA do Comitê de Investimentos referente ao mês de dezembro de 2023. **3)** Balancete de Receitas e Despesas do Instituto referente ao mês de dezembro/2023. **4)** Aprovação do Plano de Capacitação de Educação Previdenciária do IPREM para o exercício de 2024. **5)** Aprovação do Plano de Ação Mensal – Gestão

de Investimentos. **6)** Aprovação do Plano de Ação Anual do IPREM para o exercício de 2024. Após a análise deste Conselho houve as seguintes deliberações referentes aos assuntos da pauta, respectivamente: **1)** Foi dispensada a leitura da Ata deste Conselho relativa ao mês anterior (dezembro/2023), inexistindo assuntos pendentes de apreciação deste Conselho. **2)** Realizada a leitura da Ata da 1ª (primeira) Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, destaca-se que não houve a realização de alocações financeiras sujeitas à necessária deliberação deste Conselho, dispensando-se qualquer manifestação quanto aos aportes sugeridos pelo referido colegiado, que não atingiram o limite consubstanciado no art. 1º da Resolução do Conselho de Administração Nº 001/2023, que assim dispõe:

*“Art. 1º As decisões da Presidência, após prévia manifestação do Comitê de Investimentos do IPREM, relativas à aprovação de alocações e realocações de recursos e desinvestimentos de valores superiores a R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) deverão ser previamente autorizadas pelo Conselho de Administração”.*

**3)** Foi apresentado a todos o Balancete de Receitas e Despesas do Instituto de Previdência Municipal de Fernandópolis, referente ao mês de dezembro/2023, que foi aprovado por unanimidade com as considerações e ressalvas referentes a contabilização de fundos de investimentos trazidas no item 2 da Ata do Comitê referente ao período de janeiro de 2024, 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 pela Presidência deste Instituto o Plano de Capacitação de Educação Previdenciária do IPREM relativo ao exercício de 2024, que após devidamente analisado, foi aprovado pela unanimidade de votos deste conselho. **5)** Foi apresentada a minuta do Plano de Ação Mensal – Gestão de Investimentos, que após análise pelos conselheiros, foi aprovado por unanimidade. **6)** Foi recebido por este Conselho o Plano de Ação Anual do Instituto, em cumprimento as diretrizes fixadas no Pró-Gestão, o qual após ciência e deliberação dos conselheiros, foi aprovado por unanimidade dos membros. Nada mais havendo a ser tratado, após confirmação de data e horário para a realização da

2ª (segunda) reunião ordinária do exercício de 2024 (**dia 28 de fevereiro de 2024, às 16h15**), 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, infra-assinada, lavrei a presente ATA que, após ser lida e aprovada, segue devidamente assinada por todos os presentes à reunião.

Fernandópolis/SP, 06 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
 THALES ADOLFO DE ALMEIDA ZAINE  
Data: 06/02/2024 15:47:39-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**THALES ADOLFO DE ALMEIDA ZAINE**  
**Presidente do Conselho de Administração**

Documento assinado digitalmente  
 ELISANDRA MARA PADOVÊS XIMENES  
Data: 09/02/2024 13:12:40-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**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**