

**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 PADOVES 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