

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

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO MENSAL ORDINÁRIA, DO EXERCÍCIO DE 2023, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2023.**


No dia 20 (vinte) de dezembro de 2023, às dezesseis horas (16h), com a presença do Presidente do Conselho, Thales Adolfo de Almeida Zaine e dos membros Elisandra Mara Padoves Ximenes (Secretária), Maria Aparecida França, Sônia Maria Seleguin e Aparecido Nunes da Silva, reuniu-se virtualmente este Conselho, ordinariamente, para as seguintes deliberações: **1)** Leitura da ATA deste Conselho referente ao mês de novembro/2023. **2)** Leitura e eventuais deliberações relativas às aplicações constantes da ATA do Comitê de Investimentos referente ao mês de novembro de 2023. **3)** Aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2.024. **4)** Balancete de Receitas e Despesas do Instituto relativo ao mês de novembro de 2023. **5)** Pedido de Informações relativas à Receita Previdenciária do período **1)** Foi dispensada a leitura da Ata deste Conselho relativa ao mês anterior. **2)** Realizada a leitura da Ata da 12ª (décima segunda) 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) Fica aprovado, por unanimidade dos membros deste Conselho Política de Investimentos para o exercício de 2.024. 4) Foi apresentado a todos o Balancete de Receitas e Despesas do Instituto de Previdência Municipal de Fernandópolis, referente ao mês de novembro de 2023, 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. 5) Tendo em vista a informação constatada no Balancete de Receitas do Instituto relativo ao mês de novembro, que indica a diferença relevante, superior a 13 milhões de reais, entre o valor efetivamente arrecadado e aquele orçado (previsto) pela Administração. Este Conselho, após prévio questionamento do Presidente do Conselho, por unanimidade dos seus membros, delibera pelo encaminhamento de pedido de informação ao setor de contabilidade do IPREM, a fim de que informe sobre quais as razões de ordem financeira, contábil ou atuarial que justificam a discrepância significativa dos referidos valores. Nada mais havendo a ser tratado, após confirmação de data e horário para a realização da 1ª (primeira) reunião ordinária do exercício de 2024 (**dia 25 de janeiro de 2024, às 16h**), que **será realizada de maneira presencial**, 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, 28 de dezembro de 2023.

Documento assinado digitalmente  
 **THALES ADOLFO DE ALMEIDA ZAINE**  
Data: 28/12/2023 17:32:05-0300  
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: 29/12/2023 09:58:59-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ELISANDRA MARA PADOVES 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**