

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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO MENSAL ORDINÁRIA, DO
EXERCÍCIO DE 2024, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2024.**

No dia 03 (três) de abril de 2024, 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 fevereiro de 2024. **2)** Leitura e eventuais deliberações relativas às aplicações constantes da ATA do Comitê de Investimentos referente ao mês de fevereiro de 2024. **3)** Balancete de Receitas e Despesas do Instituto relativo ao mês de fevereiro de 2024. **4)** Aprovação dos Balanços referente ao ano de 2023: Anexo 12 – Balanço Orçamentário, Anexo 13 – Balanço Financeiro; Anexo 14 – Balanço Patrimonial e Anexo 15 – Variações Patrimoniais. **5)** Pedido de Informações sobre o Fundo **W7 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÃO MULTISTRATÉGIA**

1) Dispensada a leitura da Ata deste Conselho relativa ao mês anterior **2)** Realizada a leitura da Ata da 3ª (terceira) 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 fevereiro de 2024, 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 a todos os balanços: Anexo 12 – Balanço Orçamentário, Anexo 13 – Balanço Financeiro; Anexo 14 – Balanço Patrimonial e Anexo 15 – Variações Patrimoniais do Instituto referente ao exercício de 2023, que foi aprovado pela unanimidade dos membros deste Conselho. 5) Com relação ao fundo pertencente a carteira de investimentos do IPREM sob a denominação de W7 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÃO MULTISTRATÉGIA, este colegiado, por unanimidade dos membros, delibera pelo encaminhamento de pedido do informações ao Comitê de Investimentos, solicitando: a) Valor atualizado da aplicação pelo IPREM no referido fundo; b) percentual de cota do instituto em relação ao patrimônio líquido do fundo; c) nome da gestora, administradora e custodiante, d) prazo e forma de resgate; e) valores provisionados (PDD) e f) outras informações relevantes à ciência do Conselho de Administração. Nada mais havendo a ser tratado, após confirmação de data e horário para a realização da 4ª (quarta) reunião ordinária do exercício de 2024 (**dia 30 de abril de 2024, 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, infra-assinada, lavrei a presente ATA que, após ser lida e aprovada, segue devidamente assinada por todos os presentes à reunião.

Fernandópolis - SP, 03 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **THALES ADOLFO DE ALMEIDA ZAINE**
Data: 09/04/2024 10:38:53-0300
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: 10/04/2024 09:17:14-0300
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