

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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**ATA DA QUINTA REUNIÃO MENSAL ORDINÁRIA, DO
EXERCÍCIO DE 2024, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2024.**


No dia 05 (cinco) de junho 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 abril de 2024. **2)** Leitura e eventuais deliberações relativas às aplicações constantes da ATA do Comitê de Investimentos referente ao mês de abril de 2024. **3)** Balancete de Receitas e Despesas do Instituto relativo ao mês de abril, de 2024. **4)** Aprovação da Minuta do Plano de Custeio Suplementar para a amortização do Déficit Atuarial do RPPS. **1)** Foi dispensada a leitura da Ata deste Conselho relativa ao mês anterior. **2)** Realizada a leitura da Ata da 5ª (quinta) 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”.


No entanto, analisando a ata do Comitê de Investimentos, verifica-se que foram solicitados “os resgates totais” de determinados fundos (FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LONGO PRAZO e SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FIC FI), sem que se fizessem menção ao valor total resgatado pelo Instituto, prejudicando a transparência e o acompanhamento e controle deste Conselho sobre os valores resgatados e o montante daquelas cotas reinvestidos ou realocados em outros fundos, motivo pelo qual tal sugestão é **objeto de Recomendação deste Conselho, aprovada por unanimidade dos membros, ao Comitê de Investimentos para que nos próximos resgates informe o valor total solicitado para cada fundo de investimento, a fim de promover a devida ciência a este Conselho e o controle do limite de alçada.**

3) Foi apresentado a todos o Balancete de Receitas e Despesas do Instituto de Previdência Municipal de Fernandópolis, referente ao mês de abril 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 a **Minuta do Plano de Custeio Suplementar para a amortização do Déficit Atuarial do RPPS (doc. anexo), que foi APROVADA pela unanimidade dos membros deste Conselho, com recomendação de majoração da multa de mora incidente sobre as parcelas de amortização do déficit técnico em atraso para o percentual de 2% (dois por cento).** Nada mais havendo a ser tratado, após confirmação de data e horário para a realização da 6ª (sexta) reunião ordinária do exercício de 2024 (**dia 03 de julho de 2024, às 16h10min**), 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, 11 de junho de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **THALES ADOLFO DE ALMEIDA ZAINE**
Data: 11/06/2024 20:39:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THALES ADOLFO DE ALMEIDA ZAINE
Presidente do Conselho de Administração
CP RPPS CODEL II até 12/01/2028

Documento assinado digitalmente
 **ELISANDRA MARA PADOVES XIMENES**
Data: 12/06/2024 09:44:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELISANDRA MARA PADOVES XIMENES
Secretária do Conselho de Administração
CP RPPS DIRIG I até 13/12/2027

APARECIDO NUNES DA SILVA
Membro do Conselho de Administração
CP RPPS CODEL I até 24/04/2028

MARIA APARECIDA FRANÇA
Membro do Conselho de Administração

SÔNIA MARIA SELEGUIN
Membro do Conselho de Administração
CP RPPS CODEL I até 29/02/2028