

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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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

No dia 03 (três) de julho de 2024, às dezesseis horas (16h10min), com a presença do Presidente do Conselho, Thales Adolfo de Almeida Zaine e dos membros Elisandra Mara Padoves Ximenes (Secretária), Sônia Maria Seleguin e Aparecido Nunes da Silva, (ausente) Maria Aparecida França, reuniu-se virtualmente este Conselho, ordinariamente, para as seguintes deliberações: **1)** Leitura da ATA deste Conselho referente ao mês de maio de 2024. **2)** Leitura e eventuais deliberações relativas às aplicações constantes da ATA do Comitê de Investimentos referente ao mês de maio de 2024. **3)** Balancete de Receitas e Despesas do Instituto relativo ao mês de maio de 2024. **4)** Aprovação da Minuta da Resolução que regulamenta os procedimentos para contratação direta de obras, bens e serviços públicos pelo IPREM, em consonância ao que dispõe a Lei Federal nº 14.133/2021. **1)** Foi dispensada a leitura da Ata deste Conselho relativa ao mês anterior. **2)** Realizada a leitura da Ata da 6ª (sexta) 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 maio 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 apresentada pela Procuradoria Jurídica do IPREM a Minuta da Resolução que regulamenta em âmbito interno a aplicação da Lei Federal nº 14.133/2021, no que se refere aos procedimentos para contratação direta (dispensa e inexigibilidade de licitação) de bens, serviços e obras públicas, a qual foi APROVADA pela unanimidade dos membros deste Conselho. Nada mais havendo a ser tratado, após confirmação de data e horário para a realização da 7ª (sétima) reunião ordinária do exercício de 2024, (**dia 31 de julho de 2024, às 16h10min**), 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, 05 de julho de 2024.

THALES ADOLFO
DE ALMEIDA ZAINE

Assinado de forma digital por
THALES ADOLFO DE ALMEIDA ZAINE
Dados: 2024.07.10 11:12:49 -03'00'

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

gov.br

Documento assinado digitalmente
ELISANDRA MARA PADOVES XIMENES
Data: 10/07/2024 11:19:47-0300
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
(AUSENTE)

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