

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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**ATA DA NONA REUNIÃO MENSAL ORDINÁRIA, DO
EXERCÍCIO DE 2024, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO DE 2024.**

No dia 09 (nove) de outubro 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), Sônia Maria Seleguin e Aparecido Nunes da Silva, Maria Aparecida França, reuniu-se virtualmente este Conselho, ordinariamente, para as seguintes deliberações: **1)** Leitura da ATA deste Conselho referente ao mês de agosto de 2024. **2)** Leitura e eventuais deliberações relativas às aplicações constantes da ATA do Comitê de Investimentos referente ao mês de setembro de 2024. **3)** Balancete de Receitas e Despesas do Instituto relativo ao mês de agosto de 2024. **1)** Foi dispensada a leitura da Ata deste Conselho relativa ao mês anterior. **2)** Realizada a leitura da Ata da 9ª (nona) Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, destaca-se que houve realização de 01 (uma) alocação financeira sujeita à necessária deliberação deste Conselho, haja vista que os valores superam o limite autorizativo constante do 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”.

Trata-se da seguinte aplicação financeira sugerida pelo Comitê de Investimentos:

- Resgate do valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES (CNPJ n. 14.508.643/0001-55), para aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (05.164.356/0001-84), fundo de investimento já presente na Carteira de Investimentos do Instituto;

Examinadas as aplicações acima colacionadas, este Conselho, pela unanimidade de seus membros, delibera pela aprovação da alocação suprarreferida, sugeridas pelo Comitê de Investimentos, conforme consta da ata relativa à sua 9ª reunião ordinária do exercício de 2024. **3)** Foi apresentado a todos o Balancete de Receitas e Despesas do Instituto de Previdência Municipal de Fernandópolis, referente ao mês de agosto 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, nos casos em que se exige a referida deliberação. Nada mais havendo a ser tratado, após confirmação de data e horário para a realização da 10ª (décima) reunião ordinária do exercício de 2024, (**dia 06 de novembro 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, 10 de outubro de 2024.

THALES ADOLFO DE ALMEIDA ZAINE:36805544866
Assinado de forma digital por THALES
ADOLFO DE ALMEIDA ZAINE:36805544866
Dados: 2024.10.14 09:42:37 -03'00'

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

Documento assinado digitalmente
gov.br **ELISANDRA MARA PADOVES XIMENES**
Data: 14/10/2024 11:00:48-0300
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