



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA

Av. Cel Nabor Nogueira Santos, 322- Centro, Paraibuna (SP) Tel./Fax (12) 3974-0110

E-mail: ipmparaibuna@bol.com.br

ATA Nº 14/2019 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA - IPMP.

Aos Dezoito (18) dias do mês de Setembro do ano dois mil e dezenove (2019), reuniram-se os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, para a seguinte ordem do dia: **1) Carteira de Investimentos Agosto/19 e outros assuntos pertinentes ao órgão.**

1) O Comitê de Investimentos apresentou a carteira de Investimentos referente ao mês de Agosto/19 que obteve retorno de 0,10% durante o mês e a meta atuarial no mesmo período foi de 0,62%, no período a carteira teve retorno de 7,75% e a meta foi de 6,60%. Ressaltou que todos os ativos estão enquadrados perante a resolução e política de investimentos. O patrimônio líquido do RPPS fechou o mês em R\$ 65.112.254,51 (Sessenta e Cinco Milhões, Cento e Doze mil, Duzentos e Cinquenta e Quatro reais e Cinquenta e Um Centavos) com recursos aplicados em Renda Fixa e Variável conforme demonstra o relatório analítico dos investimentos (doc. 1).

Foi informado aos membros sobre o retorno do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – FIDC PREMIUM, que rentabilizou -0,18% no mês de Agosto, onde houve revisão no valor das cotas que em Agosto/19 fechou em 1,3324404 e também devido ao fato relevante apresentado pela Finaxis Corretora onde diz que a cota do mesmo foi impactada em função do relatório de processos emitido pelo escritório de advocacia contratado, nos termos do que estabelece o Comitê de Pronunciamentos Contábeis nº 25. Após revisão de referido relatório ao final do mês de agosto, o provisionamento foi corrigido para o valor identificado como perda efetiva para o Fundo, de R\$ 5.568.261,03 (Cinco Milhões Quinhentos e Sessenta e Oito Mil Duzentos e Sessenta e Um Reais e Três Centavos). A cota do fundo foi reprocessada pelo Administrador, conforme Fato Relevante anexo (doc. 2).

2) O Presidente informou aos conselheiros que irá participar da Assembleia Geral de Cotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – FIDC PREMIUM, conforme convocação (doc. 3), a ser realizada no Estado de São Paulo, na Cidade de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1842, Torre Norte, 1º andar, conjunto 17, Bela Vista, em primeira convocação no dia 04 de outubro de 2019, às 15h00min e, em segunda convocação no dia 04 de outubro de 2019, às 15h30min, com a seguinte ordem do dia:

- I. Deliberar sobre a aprovação das propostas recebidas de empresas especializadas para avaliação dos ativos da carteira do Fundo;
- II. Definir a estratégia para negociação da carteira com terceiros;
- III. Prestar esclarecimentos sobre:
 - a) os Direitos Creditórios que compõem a carteira do Fundo, sua cobrança e provisionamento;
 - b) remuneração dos prestadores de serviços;
 - c) futuras amortizações; e
 - d) caixa do fundo.

3) Foi repassado aos conselheiros o convite para o Curso Preparatório de Certificação Profissional Anbima Série -10-CPA-10 e Apimec CGRPPS, a ser realizado nos dias 09 e 10 de Outubro de 2019 na cidade de Ubatuba/SP (doc. 4), onde o Presidente demonstrou aos conselheiros a importância da participação, tendo em vista a obrigatoriedade de certificação de todos os membros dos conselhos deliberativo e fiscal e do comitê de investimentos, conforme Lei 13.846/2019.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA

Av. Cel Nabor Nogueira Santos, 322- Centro, Paraibuna (SP) Tel./Fax (12) 3974-0110

E-mail: ipmparaibuna@bol.com.br

Também foi repassado o convite do Curso de Credenciamento de Prestadores de Serviços e de Fundos de Investimentos e Política de Investimentos para 2020, a ser realizado no dia 15 de Outubro de 2019 na cidade de Diadema/SP (doc. 5), onde ficou estabelecido que o conselheiro José Cristino do Prado e o Presidente irão participar do evento.

4) Foi repassado pelo assessor jurídico sobre a adequação dos proventos dos professores aposentados integrantes do quadro de beneficiários do Instituto, em razão do recebimento do ofício extraído dos autos do processo administrativo nº 2591/2019 (doc. 6), informando a forma de adequação dos salários dos professores na ativa em razão do Piso Nacional do Magistério, considerando ainda, a situação funcional de cada profissional acerca do recebimento de quinquênios e progressão funcional. Foi levado ao conhecimento do conselho sobre o pagamento de Requisição de Pequeno Valor referente a execução de ação de adequação de Piso Salarial proposta pela professora aposentada Maria Inês do Prado no valor de R\$ 29.940,00 (Vinte e Nove Mil Novecentos e Quarenta Reais), (doc. 7), bem como o valor de R\$ 3.153,38 (Três Mil Cento e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Oito Centavos), (doc. 8), referente a honorários advocatícios sucumbenciais.

5) O Presidente juntamente com o Assessor Jurídico, explanaram sobre o 13º Encontro Temático Jurídico/Financeiro realizado nos dias 11, 12 e 13 de setembro na Cidade de São Paulo, onde informaram as possíveis mudanças que ocorrerão na legislação previdenciária, bem como a necessidade de atuação dos conselheiros nas atividades do RPPS.

6) Foi levado ao conhecimento dos conselheiros a emissão do Certificação de Licença do Corpo de Bombeiros - CLCB (doc. 9) do IPMP, com validade até 27/08/2024.

7) Por fim, o Presidente informou a necessidade de realização de reunião extraordinária na próxima semana, para análise do Balancete Agosto/19, Quadro de Investimentos e Apresentação da proposta Orçamentária 2020 (Alterações do PPA - Plano Plurianual 2020-2021, Alterações da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020 e LOA - Lei Orçamentária Anual 2020).

Nada mais havendo a tratar, o Presidente colocou a palavra à disposição dos conselheiros e, como ninguém manifestou interesse em fazer uso dela, para constar lavrou-se à presente ata, que segue abaixo assinada por todos os presentes

Sala das reuniões, 18 de Setembro de 2019.

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS
Presidente Interino IPMP

JOSÉ CRISTINO DO PRADO
Membro CMP

JONATAS OLIVEIRA DE ALMEIDA
Membro CMP

MARCO ANTONIO DE LIMA FREITAS
Membro CMP



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA

Av. Cel Nabor Nogueira Santos, 322- Centro, Paraibuna (SP) Tel./Fax (12) 3974-0110

E-mail: ipmparaibuna@bol.com.br

SUELY APARECIDA FARIA DOS S. BARROS

Membro CMP

ANA FLÁVIA NOGUEIRA SANTOS DA SILVA

Membro CF

ARINE APARECIDA DAS NEVES

Membro CF

JOSÉ BENTO DE ARAÚJO MEDEIROS

Membro CF

RICARDO JOSÉ DE AZEREDO

Assessor Jurídico