



Instituto De Previdência Do Servidor Municipal De Taquaritinga - IPREMT

Conselho Administrativo – Ata 12/2017

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IPREMT. Aos dezenove dias do mês de Dezembro de 2017, às 09h00min, nas dependências do prédio localizado na Rua General Glicério, número 1138, Centro, sede do IPREMT, reúne-se os conselheiros com quórum suficiente ao preconizado pelo Regimento Interno, registrando a ausência dos Conselheiros: Aparecido de Azevedo, Antonio de Almeida, Fabio Camargo, Mara Poletti e Katia Oliveira esta justificando a impossibilidade de estar presente no dia de hoje, na seqüência os membros assinam o livro de presença, sob a presidência de Aparecida Luzia Giroto, Presidente do Conselho e como Secretária desta reunião Eliana Z. Ap. Barelli Ribeiro. Na seqüência procede a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada pelos Conselheiros. Seguindo a ordem dos assuntos elencados na convocação, a Superintendente Sr^a. Luciana relata sobre a licitação da Folha de Pagamento, foi necessário retificar o edital, pois estabelecia o prazo contratual de 12 meses, mas o correto é para 60 meses, o Executivo sugeriu que fizesse a licitação juntamente com a Prefeitura, não foi aceita a sugestão visto que o Instituto possui CNPJ próprio não necessitando desta vinculação. A abertura do edital está prevista para o dia 03 de janeiro de 2018. A Política de Investimentos teve uma alteração de acordo com a resolução do Banco Central e Ministério da Previdência, a estratégia alfa preconiza aplicação conservadora centralizando em renda fixa, transferindo da renda variável para renda fixa. Foi protocoladas denúncias no TCE e MP sobre a alteração da lei da escolha do Superintendente, como também o atraso nos repasses do Executivo para o Instituto, o Chefe do Executivo foi notificado por ofício sobre os atrasos não houve manifestação e deu andamento ao que é de praxe, notifica-se aos órgãos competentes. Em seguida a Superintendente passa a leitura da ata N^o. 11 de 18 de dezembro em reunião do Conselho Fiscal, relatando o pagamento retroativo dos pensionistas, aplicações, atraso em repasses da prefeitura e todas as informações pertinentes ao Conselho Fiscal estão relatadas e registradas na referida ata e arquivadas em arquivo próprio destinados ao Conselho Fiscal. Na seqüência informa que se encontra aplicado em conta específica o valor de R\$ 341.325,40 na Caixa Federal no fundo Ima B5, montante este proveniente dos R\$ 215.000,00 recebidos há cinco anos quando houve a transferência da folha de pagamento para referida Instituição Financeira. A Presidente do Conselho relata sobre o ofício N^o. 813/17 recebido do Executivo, solicitando alterações no Regimento, de acordo com análise do Departamento Jurídico foi encaminhada a resposta ao Executivo em consenso com os membros do Conselho e devidamente assinado pela Presidente. A Superintendente informa sobre notificação recebida da Secretária da Previdência sobre o não atendimento pelo Executivo das recomendações do atuário no cálculo atuarial de 2017 para equalização do déficit, apesar da superintendência



Instituto De Previdência Do Servidor Municipal De Taquaritinga - IPREMT

ter oficiado o mesmo cumprindo as exigências do regimento. A Sr^a. Luciana informa sobre sua solicitação de férias, visto que seu mandato se encerra em 10 de Janeiro de 2018, a partir do dia 11 de janeiro sairá por 12 dias que ficaram residuais de férias anteriores e a partir de 23 de Janeiro entrará com pedido de 30 dias, houve concordância dos Conselheiros e sua solicitação será assinada pela Presidente representando todos os membros. No encerramento da reunião a Superintendente e a Presidente do Conselho agradece a todos os conselheiros que fizeram parte desta diretoria no quadriênio 2014/2017. Todos os assuntos elencados na pauta foram discutidos e deliberados pelos Membros do Conselho de Administração, a Presidente encerra a reunião às 10h. 10min, agradecendo a presença de todos e para registrar os assuntos tratados foi lavrada a presente ata que após lida e aprovada será devidamente assinada pela Presidente e Secretária.

ASS.: _____

Nome: _____

ASS.: _____

Nome: _____