



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA  
IPML

CNPJ N° 09.626.556/0001-62



**ATA N° 06**  
**REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Data: 12 de abril de 2018**

**Horário: Início: 9:00 Horas / Término: 11:25 Horas**

**Local: Sede do IPML - Sala de reunião**

**Conselheiros Presentes:** Tatiana Cristina Henrique Conceição, Gislaine Dias Ramos Cordelina, Mauricio Augusto Zucaratto, Douglas William Sebok e Marta Verginia Espadon.

**Convidados Presentes:** Edilson Rinaldo Merli, Superintendente do IPML, Marcos Almeida, representante da Consultoria Financeira - LDB, Ivan Cardoso da Silva, Diretor Financeiro do IPML, Tikara Okawada, Conselho Fiscal e Ingrid Scarpari Tinelli, Conselho Fiscal.

**Conselheiros Ausentes:** Marcus Antonio Bertocco Júnior e Simone Nogueira Reatto Ponzó apresentaram as devidas justificativas, e não tiveram as ausências computadas, em observância ao Artigo 21, § 1º, Inciso II, e § 2º, do Regimento Interno do Conselho de Administração.

**Ata da Reunião:** Presidida pela conselheira Presidente Tatiana Cristina Henrique Conceição que deu início à reunião ordinária e convidou a conselheira Gislaine Dias Ramos Cordelina para secretariar os trabalhos. Assuntos: **1-) Apresentação do Cenário econômico, Análise da carteira de investimento do IPML, Política de Investimentos e Resolução para alocação 4604/2017.** A apresentação ocorreu pela Consultoria Financeira LDB que presta serviços ao IPML, por meio do consultor Sr. Marcos Almeida que explanou sobre o Cenário econômico, Análise da carteira de investimento do IPML, Política de Investimentos e Resolução para alocação 4604/2017; a apresentação da carteira de investimentos de todos fundos do IPML e foi bastante didática para o conhecimento dos investimentos; tratando-se de uma prestação de contas dos investimentos, e ainda permitiu demonstrar o cenário econômico atual com base nas informações do Banco Central e analisar diversos aspectos quanto ao mercado, liquidez, crédito e fatores operacionais; a apresentação (com 24 slides) segue como parte integrante da presente ata. **2-) Alteração da quantidade de membros que compõem o Comitê de Investimentos.** O Sr. Edilson Merli abordou que é preciso investir em capacitação dos conselheiros, seja para habilitação na Certificação CPA10 ou para investir na formação para melhor qualidade dos conselheiros; enquanto não se concretiza o aumento de integrantes com a certificação exigida para o comitê verifica-se a necessidade de alteração da quantidade de membros do comitê para obtenção de quórum; propondo uma redução compatível com a realidade do IPML para três membros; motivo pelo qual propôs aos membros do conselho que essa alteração seja objeto de discussão nas reuniões próximas visando atender a renovação do mandato dos atuais membros do comitê que se encerram no mês de junho. O Conselho se reunirá posteriormente, para discutir o assunto.

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'ml', 'D', 'Reto', and 'aug'.*



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA

IPML

CNPJ N° 09.626.556/0001-62



Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e da mesma lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai ao final assinada pelos presentes.

Tatiana Cristina Henrique Conceição	
Mauricio Augusto Zucaratto	
Douglas William Sebok	
Gislaine Dias Ramos Cordelina	
Marta Verginia Espadon	
Edilson Rinaldo Merli	
Ivan Cardoso da Silva	
Tikara Okawada	
Ingrid Scarpari Tinelli	