



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML
CNPJ N° 09.626.556/0001-62



ATA N° 03

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 28 de Março de 2019 - Horário: Início: 9h00min / Término: 11:45

Local: Sede do IPML - Sala de reunião

Conselheiros Presentes: Tatiana Cristina Henrique Conceição, Gislane Dias Ramos Cordelina, Marta Verginia Espadon, e Simone Nogueira Reatto Ponzo e Fabiana Cristina de Oliveira. **Conselheiro Ausente:** Mauricio Aurélio Mendes que apresentou justificativa, e não teve a ausência computada, em observância ao Artigo 21, § 1º, Inciso II, e § 2º, do Regimento Interno do Conselho de Administração. Não houve justificativa Marcus Antonio Bertocco Júnior. **Convidados presentes:** Edilson Rinaldo Merli, superintendente; Fabricio Ferreira Espinato, diretor financeiro e membro do comitê de investimentos.

Ata da Reunião: Presidida pela conselheira Presidente Tatiana Cristina Henrique Conceição que deu início à reunião e convidou a conselheira Gislane Dias Ramos Cordelina para secretariar os trabalhos. A presidente Tatiana Conceição confirmou com os conselheiros presentes o recebimento de mensagens eletrônicas com os assuntos da reunião, conforme itens abaixo. **1-) DRAA – Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial.** Com a palavra o superintendente Edilson Merli explicou que o prazo para entrega DRAA a Secretaria da Previdência é até o dia 31 de março corrente, motivo pelo qual o conselho deve deliberar sobre a formatação o cálculo atuarial; em razão disso, solicitou a empresa Magma Assessoria, por meio do atuário André Sablewski Grau; com a palavra o atuário André Grau explicou que está em vias de apresentar o DRAA até o dia 31 de março corrente; que nos anos de 2017 e 2018 foram apresentados com base no parecer técnico da Secretaria de Previdência, dando sustentação legal para a forma de apresentação considerando a proposta de segregação de massa junto ao ente federativo ou uma outra alternativa é apresentação de um plano de amortização com alíquotas suplementares e em estudos e reuniões já apresentadas neste conselho temos a indicação que a alíquota mínima para um equilíbrio atuarial e financeiro estaria em torno de 22% (vinte e dois) por cento; aberta a palavra aos conselheiros manifestaram e já pronunciaram seus respectivos votos nos seguintes termos: Tatiana Conceição expôs sua preocupação com a aprovação uma vez que não se sente segura para deliberar sem um maior estudo sobre o assunto devido as alterações da reforma da previdência; Gislane Cordelina manifestou que o assunto é muito importante, e que na mensagem eletrônica recebida no dia 26-03 encaminhada pela presidente do Conselho citava o termo DRAA – explicação do atuário André não ficando claro sobre a deliberação em questão se absteve ao voto por falta de domínio técnico e visto as alterações que estão por vir na reforma da previdência; Simone se absteve do voto por considerar que a segregação de massa é um assunto que deve ser ampliado aos demais servidores e também diante do cenário de reforma da previdência; Marta é a conselheira representante do sindicato e se posiciona contrária a segregação de massa e não tem condições de votar

J. sup
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

CNPJ N° 09.626.556/0001-62



sobre a alíquota; Fabiana se absteve de votar por falta de conhecimento técnico. Encerrada as manifestações, o superintendente informou que promoverá uma verificação na Lei Municipal que trata as atribuições do Conselho de Administração e oficiará o prefeito municipal e os respectivos secretários e presidente de autarquia para conhecimento do teor da ata para que o executivo possa promover os encaminhamentos que entenderem necessários; indagado ao atuário André o mesmo informou que o DRAA é assinado pelo superintendente; pelo representante da Secretaria da Fazenda e pela presidente do Conselho de Administração. **2-) Investimentos: Aplicação em rendas variáveis.** Com a palavra o Sr. Fabrício Ferreira Espinato expôs que o comitê de investimentos realizou duas reuniões ordinária e extraordinária ocasiões que foram apresentados dois produtos do mercado financeiro para rendas variáveis; um fundo denomina-se BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIA; outro fundo denominado NAVI INSTITUCIONAL; de acordo com o Sr. Fabrício ambos os fundos tiveram resultados positivos nos últimos 12 meses que inclusive superaram o índice BOVESPA; por isso o comitê de investimentos sugere a aplicação nestas duas modalidades de rendas variáveis, sendo R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para o BTG Pactual Absoluto Institucional Fic Fia; e R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para o fundo de ações denominado Navi Institucional Fia; o primeiro fundo teve um rendimento de 5,63% e o segundo fundo de ações teve 28,11% de rendimentos, ambos nos últimos 12 meses; que o Sr. Fabrício explicou ainda que a Política de Investimentos do IPML prevê uma margem de até 8% em ações; que atualmente 5%, o que permite a alocação em rendas variáveis; que tal medida serve para contribuir para atingir nossa meta atuarial (IPCA + 6%); aberta a palavra aos conselheiros os mesmos manifestaram favorável a nova aplicação dos valores de 2 milhões e 3 milhões conforme sugerido pelo comitê investimentos; a conselheira Gislaine solicitou que as atas do comitê de investimentos sejam anexadas a presente ata. **3-) Transferências dos valores de contas das instituições financeiras, CEF e Banco Santander S A**, por meio de resgate da conta 86 CAIXA FI IPCA 2A RFLP e aplicações nas seguintes contas: 71004-3 (CEF) para o fundo CAIXA FI IPCA 2A RFLP; aplicação da Conta 71003-5 (CEF 86) para o FUNDO CAIXA FI BR IRF – M1 TPRF e conta 45.00264-1 (SANTANDER) para o FUNDO INSTITUCIONAL RF REF DI, no mesmo sentido os conselheiros aprovaram por unanimidade as transferências administrativas para não deixar os valores sem ganhar rendimentos. **4-) Contratação de Estagiários:** Foi aprovado por todos os conselheiros presentes a contratação de estagiários de nível universitário por intermédio do CIEE, sendo dois estagiários para os estudantes de Ciências Contábeis e dois para estudantes do curso de Direito. **5. Reunião para avaliação da Carteira do Instituto.** Ficou determinado que a próxima reunião de avaliação dos investimentos do Instituto seja realizada no mês de abril objetivando avaliação do trimestre anterior, janeiro, fevereiro e março; foram sugeridas as seguintes datas para conciliar com o consultor financeiro da LDB, que são: 11, 23 e 29 de abril. **6. Prorrogação dos trabalhos da Comissão de Estudo da Reforma Administrativa do IPML.** O Conselho aprovou a prorrogação dos trabalhos da Comissão de Estudo

J. Aup
[Handwritten signatures]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML
CNPJ N° 09.626.556/0001-62



sobre a reestruturação do instituto de previdência por mais 60 (sessenta) dias. **7. Participação do IPML na 15ª. Edição do Congresso da APEPREM.** Considerando o prazo interno estabelecido pelo IPML até o dia 18-03-2019, foram inscritos para participar no congresso: Edilson Rinaldo Merli, Lucimeire Conceição da Silva Scatolin, Lucinéia Aparecida da Silva, Nelson Brigatto Junior e Sabrina Pereira dos Santos. O conselho aprovou a participação do IPML e ratificou os nomes.

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	
Simone Nogueira Reatto Ponzo	
Marta Verginia Espadon	
Gislaine Dias Ramos Cordelina	
Fabiana Cristina de Oliveira	