



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



ATA N° 14

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 26 de setembro de 2019 - Horário: Início: 14:10h/Término: 15:30 horas

Conselheiros Presentes: Antonio Carlos Firmino Filho, Michel Azevedo Araujo, Rogério Ivan Hernandes Pereira, Maurício Aurélio Mendes, Marta Verginia Espadon e André Luís Toledo. **Convidados Presentes:** Edilson Rinaldo Merli, Superintendente do IPML e membros do Comitê de Investimentos, Ivan Cardoso da Silva, Fabrício Ferreira Espinato e Sabrina Pereira dos Santos. **Conselheiros ausentes:** Tatiana Cristina Henrique Conceição que justificou ausência, e não teve a ausência computada, em observância ao Artigo 21, § 1º, Inciso II, e § 2º, do Regimento Interno do Conselho de Administração. A conselheira Tatiana Conceição continua em férias e se recuperando de cirurgia realizada no mês julho deste ano. A suplente Lucilene que substitui a conselheira Tatiana também justificou sua ausência em razão do prazo final da LOA – Lei Orçamentária Anual.

Ata da Reunião: A conselheira Marta Verginia Espadon representante do Sindicato neste conselho foi constituída pelos demais conselheiros para presidir a reunião. Ato contínuo, a presidente provisória convidou o conselheiro Rogério Ivan Hernandes Pereira para secretariar os trabalhos. O assunto a ser debatido nesta reunião diz respeito ao FUNDO FIDC INDUSTRIA EXODUS (Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios); que de acordo com a mensagem eletrônica enviada aos conselheiros (confirmado pelos conselheiros); esclarecendo o conselheiro André que não recebeu a mensagem eletrônica mas está ciente do assunto pois verificou no grupo do whatsapp a postagem realizada pela presidente Tatiana; que o e-mail dizia que comitê de investimentos do IPML em reunião daquele órgão, ocorrida no dia 20/08/2019, houve o entendimento de seus membros pelo resgate total do FIDC INDUSTRIA EXODUS e aportar os valores em investimentos de baixo risco; com a palavra o Sr. Ivan Cardoso da Silva presidente do comitê de investimentos informou que os aportes foram realizados nos dias 25/02/2012 e 29/04/2015; explicou ainda que é aconselhável que os valores resgatados do referido fundo seja investidos em fundos IDKA2A – Caixa Econômica Federal; que os fundos creditórios não tem um histórico positivo na carteira de investimentos do IPML; citou dois exemplos de fundos creditórios que não tiveram bom rendimento – Incentivo I e Incentivo II; ao fazer a explicação entregou demonstrativo (que fica como parte integrante desta ata) com os rendimentos no ano de 2019, referente ao período de janeiro a agosto; o Sr. Fabricio esclareceu que esse é o melhor momento para fazer o resgate deste fundo, esclarecendo que o fundo tem prazo de resgate D+30dias; que o comitê entendeu pelo resgate total do fundo; colocado o assunto em votação todos os conselheiros aprovaram o resgate total e o aporte em fundos IDKA2A corrigido pelo IPCA – da Caixa Econômica Federal; com a palavra o Sr. Edilson Merli sugeriu aos conselheiros presentes que fosse designada a próxima reunião do Conselho de Administração para o dia 27/09/2019, às 14:00 horas para a deliberação sobre a modalidade de avaliação atuarial e a postagem do DRAA – Demonstrativo de Resultado de Avaliação Atuarial para regularizar o CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária, vencido no dia 21-09-2019, a fim de evitar



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA









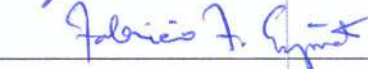

IPML

CNPJ N° 09.626.556/0001-62



bloqueios de repasses ao município. Colocado em votação os conselheiros aprovaram realizar a reunião na data proposta e saíram todos cientes.

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.

Antonio Carlos Firmino Filho	
André Luís Toledo	
Marta Verginia Espadon	
Maurício Aurélio Mendes	
Michel Azevedo Araujo	
Rogério Ivan Hernandez Pereira	
Edilson Rinaldo Merli	
Ivan Cardoso da Silva	
Fabricio Ferreira Espinato	
Sabrina Pereira dos Santos	



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



FUNDO DE INVESTIMENTOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL

CNPJ 14.051.028/0001-62
ADMINISTRADORA SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA
GESTORA NOVA S.R.M. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS S/A

SALDO ATUAL R\$ 5.259.632,45

INVESTIMENTOS	25/02/2012	R\$ 1.236.500,00
	29/04/2015	R\$ 1.500.000,00
Total		R\$ 2.736.500,00

Rendimentos no ano


Janeiro	R\$	32.647,74
Fevereiro	R\$	29.863,57
Março	R\$	28.535,01
Abril	R\$	31.725,59
Maio	R\$	33.448,09
Junho	R\$	29.062,43
Julho	R\$	35.399,46
Agosto	R\$	31.606,83
Total	R\$	252.288,72

PLANILHA ELABORADA POR:

26 de Setembro de 2019


IVAN CARDOSO DA SILVA
Presidente Comitê


FABRICIO FERREIRA ESPINATO
Secretário Comitê


SABRINA PEREIRA DOS SANTOS
Membro