



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA

IPML

CNPJ N° 09.626.556/0001-62



ATA N° 11

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Data: 03 de novembro de 2020

Horário: Início: 15:00 horas / Término: 16:10 horas

Local: Reunião realizada de forma virtual.

Conselheiros Presentes: Mauricio Aurélio Mendes, Marta Vergínia Espadon, Michel Azevedo Araujo, Tatiana Cristina Henrique Conceição, Ailton Aparecido dos Santos e Paulo Américo Costa de Almeida. **Conselheiros ausentes:** Rogério Ivan Hernandes Pereira, representando do CEPROSOM, Antonio Carlos Firmino Filho e Ademir Fernando Pegoraro, membro e suplente representando a Secretaria Municipal de Fazenda justificaram as ausências, em observância ao § 7º, do art. 6º, da Lei n° 855, de 02 de janeiro de 2020. **Convidados presentes:** Edilson Rinaldo Merli, Superintendente, Marcos Augusto Paro de Almeida, representante da Consultoria Financeira LDB e Fabrício Ferreira Espinato, Membro do Comitê de Investimento.

Ata da Reunião: Presidida pela conselheira Presidente Tatiana Cristina Henrique Conceição que deu início à reunião ordinária e convidou o conselheiro Michel Azevedo Araujo para secretariar os trabalhos **Assunto 1. Prorrogação dos Termos de Convênio para empréstimo consignado.** Foi apresentado pelo Sr. Superintendente Edilson Merli as propostas de prorrogação dos atuais termos de convênio firmados com as instituições financeiras Banco do Brasil e SICREDI, com a finalidade de proporcionar aos servidores ativos e inativos do Instituto. A Sra. Presidente lembrou que como já discutido em outros momentos, proporcionar aos servidores uma ampla possibilidade de escolha em qual Banco possa ser contratado o empréstimo consignado é uma forma de se ter uma concorrência, propiciando ao servidor melhores taxas de juros. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade por todos os membros presentes. **Assunto 2. Apresentação da Política Anual de Investimento.** A Conselheira Sra. Tatiana explicou que a minuta da Política Anual de Investimentos para o ano de 2021, elaborada pelo Comitê de Investimentos, foi enviada a ela, como Presidente do Conselho Administrativo, e que encaminhou a todos os membros do referido Conselho, para leitura preliminar, e que para poder apresentar este documento foi convidado o Sr. Marcos, representante da Consultoria Financeira LDB; com a palavra o Sr. Marcos de Almeida iniciou a apresentação da Política Anual de Investimentos, contendo 17 itens e subitens, citando todos: *Introdução, Definições, Gestão Previdenciária (Pró Gestão), Comitê de Investimentos, Consultoria de Investimentos, Diretrizes Gerais, Modelo de Gestão, Segregação de Massa, Meta de Retorno Esperado, Aderência das Metas de Rentabilidade, Carteira Atual, Alocação de recursos e os limites por segmento de aplicação, Cenário, Alocação, Objetivo, Apreçamento de ativos, Gestão de Risco, Risco de Mercado, VaR, Risco de Crédito, Abordagem Qualitativa, Risco de Liquidez, Risco Operacional, Risco de Terceirização, Risco Legal, Risco Sistêmico, Risco de Desenquadramento Passivo – Contingenciamento, Considerações Finais.* O Sr. Marcos fez a explanação de todos os itens, bem como de que a Política também é embasada na Resolução CMN nº

Rua Wilson Vitório Coletta, n° 111 – Jd. Maria Buchi Modencis- Limeira SP. - CEP: 13.482-225

Telefones: (19) 3444-1753 / 3444-2018

ms.
Q
Sup
9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA

IPML

CNPJ N° 09.626.556/0001-62



3.992/2010 do Banco Central do Brasil e posteriores alterações; o sr. Marcos explanou ainda que a definição da meta atuarial constante na Política de Investimentos para o ano de 2021, de IPCA+5,47% está embasada pela Portaria MF nº 464/2018 e também pela Portaria ME nº 12.233/2020 as quais adotam como critério a duração do passivo; explicou sobre a possibilidade de investimentos em Fundos no Exterior, que atualmente se mostram com boa rentabilidade considerando a taxa de câmbio favorável a queda da taxa de juros no Brasil; explanou ainda sobre o mercado financeiro atual e expectativas, e de que a Política de Investimentos está no caminho para que possa ser alcançada a meta estipulada para o ano. Ao final, foi questionado pelo conselheiro Maurício sobre os investimentos em Fundos no Exterior, sendo explicado que a Política traz uma previsão de possibilidade destes investimentos, apresentando um limite máximo para que durante o ano, o Comitê de Investimentos, juntamente ao Conselho Administrativo possam efetuar movimentações e aplicações com a finalidade de melhor rentabilidade e segurança financeira. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade por todos os membros presentes. **Assunto 3. Novas composições dos Conselhos Administrativos e Fiscal.** O Sr. Superintendente solicitou a palavra para informar aos membros presentes que após as indicações de membros, bem como a eleição ocorrida, visando a composição dos novos mandatos dos Conselhos Administrativo e Fiscal, estes Conselhos já estavam com todas as representações preenchidas; explicou que a eleição e apuração ocorreram de forma tranquila e sem problemas; relacionou ainda os integrantes de cada Conselho.

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.

Ailton Aparecido dos Santos	
Edilson Rinaldo Merli	
Fabrcio Ferreira Espinato	
Marta Vergínia Espadon	
Mauricio Aurélio Mendes	
Michel Azevedo Araújo	
Paulo Américo Costa de Almeida	
Tatiana Cristina Henrique Conceição	

9