



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



ATA N° 03

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 08 de fevereiro de 2018 - Horário: Início: 9h05min / Término: 11h10min

Local: Sede do IPML - Sala de reunião

Conselheiros Presentes: Tatiana Cristina Henrique Conceição, Gislane Dias Ramos Cordelina, Mauricio Augusto Zucaratto, Simone Nogueira Reatto Ponzo, Marcus Antonio Bertocco Júnior, Douglas William Sebok e Marta Verginia Espadon.

Convidados Presentes: Edilson Rinaldo Merli, Superintendente do IPML e Ivan Cardoso da Silva, Diretor Financeiro, Vivaldo Moller, Diretor Chefe da Superintendência, Sr. André Sablewski Grau e Sr. Benedito Oliveira Neto, representantes da Magma Assessoria.

Ata da Reunião: Presidida pela conselheira Presidente Tatiana Cristina Henrique Conceição que deu início à reunião ordinária e convidou a conselheira Gislane Dias Ramos Cordelina para secretariar os trabalhos. **Assuntos Informativos: 1. Leitura da ata.** A ata da reunião do dia 29-12-2017 foi integralmente lida e assinada por todos, sem qualquer censura ou observação. **2. Segregação de Massa.** O Sr. André Sablewski Grau e Sr. Benedito Oliveira Neto, representantes da Magma Assessoria responsáveis pelo cálculo Atuarial do IPML informaram ao Conselho de Administração sobre o andamento do projeto enviado ao Ministério da Fazenda - Secretaria da Previdência; relataram que na reunião do dia 23/01/2018, foi solicitado balanço de dezembro de 2017 e alguns ajustes no projeto original; informou que foi marcada nova reunião para o dia 27/02/2018, explanaram que foi solicitado mudanças para que o Parcelamento seja de responsabilidade do Plano Financeiro; que poderá ter um ajuste na data de corte de 01/01/2010 para 01/05/2010; ressaltaram que a segregação de massa devolve para a Prefeitura de Limeira a responsabilidade do déficit, sendo assim o projeto vem regular o déficit atuarial. O conselheiro Marcus Bertocco questionou se os repasses mensais não cobrem o déficit; com a palavra o Sr. Edilson expôs que a Nota Técnica n° 12/2016 da SPPS do MF obrigou os Regimes Próprio realizar a avaliação atuarial anual sem levar em consideração a Geração Futura; e a Segregação de Massas para não ocorrer um aumento das alíquotas pode ser uma alternativa para o equacionamento do déficit atuarial. **3. Projeto de locação da nova Sede do IPML.** O Sr. Edilson explicou que a minuta do contrato de locação está em estudo, e que é necessário fazer adequações no prédio, para atender todas as demandas do Instituto e que ainda deverá demorar mais alguns meses para a mudança. **4. Convênios para empréstimos consignados.** O Sr. Ivan apresentou o contrato assinado pelo Banco Santander e assim está em vigor o convênio. Elucidou que também estão em vigor os convênios com o Banco Alfa e Caixa Econômica Federal; o Sr. Edilson informou ainda que recebeu ofício do Banco Sicredi solicitando celebrar convênio; os conselheiros debateram o assunto e decidiram não celebrar o convênio neste momento; que o assunto poderá ser

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

CNPJ N° 09.626.556/0001-62



tratado na próxima reunião. **Assuntos Deliberativos: 5. Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários.** O Sr. Edilson informou que recebeu ofício da Secretaria Municipal da Fazenda para parcelamento das contribuições patronal em atraso, desde agosto de 2017, foi proposto o parcelamento das dívidas em 24 parcelas mensais e consecutivas; ressalta que a Prefeitura vem honrando com os pagamentos dos parcelamentos. O conselheiro Maurício explica que a Prefeitura precisa pagar pontualmente os parcelamentos para não perder o CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária. Após vários questionamentos dos conselheiros sobre a situação financeira do município de Limeira, o conselho aprovou o Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários requerido pela Secretaria Municipal da Fazenda, tendo em vista que não existe outra possibilidade para o município senão fazer o acordo. A votação foi unânime. **6. Reforma Administrativa.** O Sr. Edilson expôs que em abril de 2017 foi elaborado pela Diretoria Executiva, minuta para reforma administrativa objetivando primeiro a unificação de algumas leis do Instituto de Previdência; a reorganização do quadro de efetivos principalmente para realizar concurso público que inclusive é apontamento do Tribunal de Contas; que após apresentada a minuta aos Conselhos de Administração e Fiscal detectamos mais pontos convergentes que divergências; levamos as minutas ao Secretário de Assuntos Jurídicos da PML que sugeriu a criação de comissão de estudo com representantes dos Conselhos de Administração, Fiscal e Diretoria Executiva, cujo objetivo final é apresentar uma única minuta para decisão do Conselho de administração; explicou ainda sobre a necessidade de tratar o assunto com objetividade e celeridade até porque estamos em ano eleitoral e os prazos são mais curtos. Após discussão dos membros do conselho foi aprovada por unanimidade a criação da comissão, que ficou composta pelos membros do Conselho de Administração Tatiana, Gislane e Douglas, do conselho fiscal Tikara e um representante da Diretoria Executiva. **7. Realocação de Investimentos.** O Sr. Ivan explanou que houve uma diminuição na taxa de juros e por consequência as aplicações sofrem algumas reduções em seus ganhos; ainda explicou que de acordo com a Política Anual de Investimentos aprovado por este conselho será necessário fazer novos investimentos ou realocações da renda fixa para a renda variável. O conselheiro Marcus perguntou se para fazer alocações é necessário parecer técnico do Comitê de Investimentos e Conselho Fiscal; o Sr. Ivan explicou que todos os assuntos que envolvem investimentos são tratados primeiramente pelo Comitê de Investimentos, mas a aprovação é de competência do Conselho de Administração; o instituto também recebe as orientações da LDB - consultoria financeira que faz uma análise de mercado financeiro e da carteira dos investimentos. Após as discussões, o conselho deliberou que o comitê de investimento tem autorização para promover as adequações e realocação de investimentos, inclusive quando se tratar de renda variável para sempre com o objetivo de



buscar a meta atuarial e que de acordo com a nossa política para o exercício de 2018, o IPML prevê um retorno no mínimo do IPCA acrescido de uma taxa de juros de 6,00% ao ano. Todos concordaram que o IPML deverá tentar buscar investimentos em rendas variáveis para melhorar ainda mais a carteira. **8. Carteira de Investimento.** O Sr. Vivaldo esclareceu sobre os rendimentos das aplicações financeiras, relatando que houve recuperação e valorização, com rentabilidade superior a 7 milhões. Comentou que o desafio daqui em diante será lidar novamente com a volatilidade costumeira em anos de eleição presidencial, com indicadores econômicos e preços dos ativos no curto prazo oscilando, conforme a divulgação de pesquisas eleitorais. **9. Congressos.** Em março terá Congresso ABIPEM, ainda não foi divulgado a programação. Ficou decidido sempre que possível a participação de 02 membros do Conselho de Administração, 01 membro do Conselho Fiscal e 02 membros da Diretoria Executiva, podendo ser alterado o número de participantes de acordo com a programação dos congressos.

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	
Simone Nogueira Reatto Ponzio	
Gislaine Dias Ramos Cordelina	
Marcus Antonio Bertocco Júnior	
Marta Verginia Espadon	
Douglas William Sebok	
Edilson Rinaldo Merli	
Ivan Cardoso da Silva	
Vivaldo Moller	