



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

CNPJ Nº 09.626.556/0001-62



## ATA Nº 15 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 15 de outubro de 2018

Horário: Início: 9h / Término: 11h50min

Local: Sede do IPML - Sala de reunião

**Conselheiros Presentes:** Tatiana Cristina Henrique Conceição, Gislaine Dias Ramos Cordelina, Simone Nogueira Reatto Ponzo, Marta Verginia Espadon e Marcus Antonio Bertocco Júnior.

**Convidados Presentes:** Edilson Rinaldo Merli, Superintendente do IPML, Fabricio Ferreira Espinato, Diretor Financeiro do IPML e Marcos Augusto Paro de Almeida, representante da Consultoria Financeira LDB.

**Conselheiro Ausente:** Maurício Aurélio Mendes apresentou devida justificativa, e não teve a ausência computada, 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. **Assunto: 1. Apresentação da Política Anual de Investimento.** Com a palavra a Sra. Tatiana explicou que a minuta da Política de Investimentos surgiu da discussão e elaboração do Comitê de Investimentos em reunião realizada neste mês de outubro; que após aprovação pelo Comitê a P.I. foi enviado a este conselho pelo superintendente do Instituto, Sr. Edilson Merli; acrescentou ainda que para maior compreensão dos temas constantes na política de investimentos, o superintendente em conjunto com a presidente entenderam que a apresentação pela empresa LDB teria melhor resultado; ainda com a palavra a conselheira Tatiana sugeriu e foi a aprovado por todos os presentes que a leitura fosse realizada item por item; ato continuo dada a palavra ao Sr. Marcos de Almeida consultor da LDB, antes de iniciar a apresentação da P.I. , exercício de 2019 pediu a todos os conselheiros que fizessem questionamentos caso tivessem quaisquer dúvidas em qualquer parte da P.I.; explicou que a Resolução nº 3.922/2010 continua vigente, porém sofreu diversas alterações pela Resolução 4.604/2017 do Banco Central do Brasil; que o Sr. Marcos também ressaltou que a Política de Investimento utiliza o índice - IPCA + 6%, mesmo índice usado no cálculo atuarial; expôs os tipos de fundos: renda fixa, renda variável e fundo de participação, explicou que aumentou em 2% a alocação objetivo em renda variável, dos atuais 7% para 9% no ano de 2019, sendo 8% em Fundos de Ações e 1% em Fundos Multimercado onde não têm nenhuma

*masz*



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

CNPJ N° 09.626.556/0001-62



posição na carteira atual; tais mediadas podem contribuir para um melhor retorno do investimento e se possível atingir a meta atuarial para o ano de 2019; porém, asseverou que será um ano de incerteza e primeiro ano de mandato do novo presidente eleito; A Conselheira Tatiana abordou que as incertezas no mercado financeiro causaram oscilações nos rendimentos; que isso trouxe dificuldades para atingir a meta atuarial; questionou qual o prejuízo/dano ao IPML e Conselho em não bater meta; o Sr. Marcos explicou que os órgãos do IPML (Conselho Administrativo, Diretoria Executiva e Comitê de Investimentos) devem trabalhar em conjunto para buscar os melhores investimentos; que o trabalho realizado com esse objetivo são as justificativas plausíveis para buscar os resultados; que todos possuem responsabilidades para buscar o melhor para o IPML. **Deliberações:** Os conselheiros Tatiana, Marcus, Simone, Gislaine e Marta aprovaram a Minuta de Política de Investimento ano 2019, concordando com a publicação na íntegra até o dia 31-10-2018; a conselheira Marta aprovou a minuta, porém registrou a importância de levar os assuntos discutidos no Instituto com maior antecedência a entidade sindical que representa. A política de investimentos para o exercício de 2019 segue como parte integrante da presente ata.

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 Ponzó	
Gislaine Dias Ramos Cordelina	
Marta Verginia Espadon	
Marcus Antonio Bertocco Júnior	
Fabricio Ferreira Espinato	
Edilson Rinaldo Merli	