



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

CNPJ Nº 09.626.556/0001-62



ATA DE REUNIÃO Nº 04/2017 - Reunião do Conselho de Administração

Data: 13 de Abril de 2017 Horário: Início: 9:00 / Término: 10:10

Local: Sede do IPML – Sala de Reunião

Conselheiros Presentes: Silvana Aparecida Ricardo Arado, Douglas William Sebok, José Cláudio Jacon, Debora Aparecida Benett, Cleusa Maria Pereira Rossi, Gislaine Dias Ramos Cordelina. Estiveram ausentes Rosimar de Souza Silva e Tatiana Cristina Henrique Conceição que não tiveram as suas ausências computadas como falta, pois apresentaram justificativas, em observância ao Artigo 21, § 1º, Inciso II, e § 2º, do Regimento Interno do Conselho de Administração. **Convidados Presentes:** Edilson Rinaldo Merli, Superintendente do IPML e Sr. Vivaldo Moller Diretor Chefe da Superintendencia.

Ata da Reunião: Presidida pela Conselheira Presidente Silvana Aparecida Ricardo Arado que deu início à reunião ordinária e convidou o Conselheiro Douglas William Sebok para secretariar os trabalhos.

Assuntos Deliberativos:

1. Composição do Conselho de Administração: O Sr. Edilson informou que irá solicitar que a Secretaria de Administração da Prefeitura de Limeira indique um(a) suplente para a Conselheira Gislaine Dias Ramos Cordelina, visto que seu titular Sr. Michel Azevedo Araújo, por conta de outras atividades, não ter conseguido comparecer em nenhuma reunião deste Conselho; solicitará também um(a) suplente para o Conselheiro José Cláudio Jacon representante do Poder Legislativo Municipal, devido a renúncia do titular Sr. Dílson Braz Argenton, e informará ao SAAE que seu indicado como Titular para este Conselho de Administração senhor José Augusto Ottani, a última reunião que o mesmo participou foi em fevereiro de 2016, e portanto gostaríamos de saber se há interesse por parte da Autarquia em fazer a troca da Titularidade entre seus representantes.

2. Contratação de Funcionário: O Sr. Edilson informou que fez a contratação senhor Fabrício Espinato que possui a Certificação CPA 10. Ele atuará auxiliando a senhora Maria Antonia de Paula Souza Diretora de Benefícios.

3. Site do IPML. O Sr. Edilson disse que o site encontra-se em fase final com a alimentação de informações do IPML, incluindo as ATAS dos Conselhos Fiscal, Administrativo e Comitê de Investimentos. O Sr. Edilson disse que a plataforma do Site será migrada do Servidor de Dados da Prefeitura para a Locaweb que é uma empresa de hospedagem de sites. O Sr Edilson pediu autorização para que sejam anexadas as ATAS do Conselho Administrativo. Após o comunicado, a presidente Silvana colocou em votação, tendo sido autorizado por unanimidade pelos conselheiros.

4. Contratação de Consultoria para gestão de Carteira de Investimentos. O Sr Edilson comunicou que o processo nº13.571/2017 encontra-se em fase final de estudo da minuta do contrato e análise da relação de documentos fornecidos pela empresa especializada em Consultoria e Assessoria Financeira "LDB Consultoria".

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'JC' and 'MR']

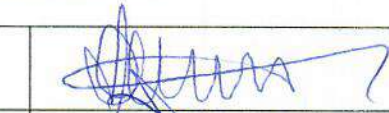
5. Apresentação da Planilha da Carteira de Investimentos. O Sr Vivaldo Moller convidado pela Sra Silvana Arado para fazer a apresentação da carteira de investimentos referentes aos meses de Janeiro a Março de 2017, no que foi atendida prontamente. O Sr. Vivaldo além da explanação, também entregou os demonstrativos contábeis sobre carteira de investimentos e demais documentos para aprovação ou não das contas de 2016, a qual será analisada pelo Conselho Administrativo em momento oportuno.

6. Participação do IPML no Congresso da APEPREM. A presidente do Conselho Administrativo, Silvana Arado comunicou que o IPML abriu 4 (quatro) vagas para a participação do 13º Congresso Estadual da APEPREM, no período de 24 à 26/04/17. O Conselho deliberou que a vaga do Conselho Administrativo será preenchida pela conselheira ROSIMAR DE SOUZA SILVA e as demais vagas remanescentes as inscrições ficarão para a Diretoria Executiva, facultados aos membros: Edilson Rinaldo Merli (superintendente); Claudemir Marsal (diretor administrativo) e Ivan Cardoso da Silva (diretor financeiro).

Assuntos Informativos:

1. Ofício ao IPML sobre aquisição de imóvel. A Sra Silvana Arado, presidente do Conselho informou que comunicará por meio de ofício o Superintendente do IPML sobre a Comissão de aquisição do imóvel próprio do IPML e consequente chamamento público.

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.

Silvana Aparecida Ricardo Arado	
Douglas William Sebok	
Cleusa Maria Pereira Rossi	
Débora Aparecida Benett	
Gislaine Dias Ramos Cordelina	
José Claudio Jacon	
Vivaldo Moller	
Edilson Rinaldo Merli	