



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

CNPJ Nº 09.626.556/0001-62



ATA Nº 11/2017 – REUNIÃO ORDINÁRIA

Reunião do Conselho de Administração - Data: 23 de Novembro de 2017

Horário: Início: 8:00 / Término: 10:45 – Local: Sede do IPML – Sala de reunião

Conselheiros Presentes: Silvana Aparecida Ricardo Arado, José Claudio Jacon, Tatiana Cristina Henrique Conceição, Gislaine Dias Ramos Cordelina, Debora Aparecida Benett, Cleusa Maria Pereira Rossi e Douglas William Sebok.

Convidado Presente: Edilson Rinaldo Merli, Superintendente do IPML, Ivan Cardoso da Silva, Diretor Financeiro e Vivaldo Moller, Diretor Chefe da Superintendência.

Conselheiro Ausente: Rosimar de Souza Silva, apresentou justificativa, e não teve sua 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 Silvana Aparecida Ricardo Arado que deu início à reunião ordinária e convidou a conselheira Tatiana Cristina Henrique Conceição para secretariar os trabalhos. **Assuntos Informativos:** **1. Leitura da ata.** A Ata da reunião anterior devidamente lida e assinada por todos. **2. Contratação Chefe de Serviços.** Sr. Edilson explicou que as nomeações são feitas respeitando a legislação municipal, dentre elas, Lei nº 3691/2004 e Lei nº 5770/2016, que determina a reserva de 20% dos cargos de direção, chefia e assessoramento em comissão na administração pública direta e indireta aos afros-brasileiros, evitando-se com isso eventual transgressão aos princípios da administração pública; e por isso houve a necessidade de encontrar a pessoa com as qualidades e condições para o exercício do cargo o que se concretizou em 13/11/2017; **3. Prédio para Sede do IPML.** O Sr. Edilson informou que o proprietário do imóvel promoveu algumas alterações visando atender as adaptações quanto a acessibilidade; elaboração de projetos elétricos, lógica, telefonia, e para o ar condicionado também estão sendo elaborados pela Secretaria de Urbanismo e Secretaria de Obras e Serviços; em conjunto as duas Secretarias promoveram vistorias no local e estão elaborando os projetos; que após essa fase ainda temos que quantificar os serviços e materiais, elaborar os orçamentos e dar início a um processo de licitação. **4. Documentos.** Foi sugerido pelo Conselho de administração que os assuntos de pauta que necessitam de análise de documentos deverão ser solicitados com antecedência ao Superintendente. **5. Contratos, Pareceres, Consultas e quaisquer espécies de Relatórios internos ou de empresas que prestam serviços ao IPML.** Foi sugerido que todos os documentos de interesse do IPML sejam disponibilizados ao Conselho de Administração para eventual consulta. **6. Recadastramento.** Sr. Edilson explicou que foi importante dar início no ano de 2017; que desde 2011 que não se fazia o recadastramento e que os órgãos da estrutura do IPML não se atentaram para a importância e as responsabilidades que poderão recair sobre os dirigentes das gestões anteriores; que considerando todo

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'ml', 'CS', and others.]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

CNPJ N° 09.626.556/0001-62



encaminhamentos realizados pela Diretoria Executiva. Aprovado por unanimidade. **5. Ofícios aos Secretários Municipais/Autarquias e Prefeito.** Sr. Edilson informou que expedirá diversos ofícios para que as Secretarias, Autarquias, Câmara Municipal e Sindsel façam as indicações dos representantes para a Composição do Conselho, para a posse dos novos conselheiros em dezembro; que ao receber as indicações serão feitas avaliações de alguma forma de incompatibilidade. Nenhum questionamento feito pelos conselheiros, tendo o assunto sido aprovado pelos presentes. **6. Eleição.** O Sr. Edilson explicou que o processo de eleição para renovação do Conselho Fiscal está atrasado e o instituto teve que tomar medidas rápidas para agilizar o procedimento; que a eleição ficou designada para o dia 30-11-2017; caso não fosse dessa forma teria necessidade de prorrogação dos mandatos; que as Resoluções n°s. 02/2017 e 03/2017 foram encaminhadas por email a Sra. Tatiana; que também enviou mensagem eletrônica a Sra. Silvana Arado e o email retornou; que após isso as Resoluções foram impressas e entregues junto ao Sindsel; **7. Reforma na nova Sede.** Sr. Edilson explicou a necessidade de abertura de procedimento para aquisição de equipamentos que se fizerem necessários para a instalação para nova sede (servidor, PABX caso não seja utilizado o mesmo, mesas e cadeiras, armários, ar condicionado, divisórias, instalação elétrica, informática e telefônica, equipamentos para auditório, cadeiras e mesa de reunião para os conselhos); sobre esse assunto os conselheiros também não fizeram quaisquer objeções ou questionamentos, sendo aprovado por unanimidade a abertura dos procedimentos para a licitação. **8. Entrega do imóvel atual.** Sr. Edilson informou que na devolução e entrega do imóvel atual sede do IPML poderá ocorrer a necessidade de alguns reparos em razão de mudanças ou desgastes em decorrência da locação. Aprovado pelos conselheiros. **9. Notificação Extrajudicial da Gradual.** Sr. Edilson informou que recebeu uma notificação extrajudicial referente ao APORTE do Investimento da Gradual; os conselheiros presentes já haviam deliberado sobre esse assunto em reunião anterior e decidiram que o IPML não deveria fazer qualquer aporte nesse fundo em razão de não verem qualquer possibilidade de recuperar os investimentos iniciais aplicados; fica mantida a decisão no sentido de tratar o assunto judicialmente e aguardar decisão de justiça sobre a obrigatoriedade de fazer ou não fazer o aporte. **10. Contratos de Consignados:** O Sr. Ivan, Diretor Financeiro informou que o Instituto de Previdência mantém contratos de consignados em vigência com a Caixa Econômica Federal e a Financeira Alfa S/A; que o contrato com o Santander S/A venceu e está pendente de negociação, motivo pelo qual não está sendo feito a averbação de eventuais consignados com essa instituição financeira. Ressalva: O Sr. Edilson Merli pediu para constar em ata que as reuniões ordinárias tem sido convocadas para as 9:00 horas e esta reunião teve início às 8:00 horas; não tendo sido avisado da mudança de horário, motivo pelo qual, solicitou que a Secretaria fizesse as confirmações de reuniões e horários com o superintendente, inclusive sobre a disponibilidade da sala

esse tempo sem realizar cadastramento ou prova de vida agora os servidores deverão ser lembrados constantemente por meio de propagandas, informes nos holerites; já deu entrevistas sobre o assunto; afirmou que no primeiro ano já esperava que poderia ocorrer um número baixo de comparecimento; que providências por meio de cartas aos aposentados/pensionistas que não compareceram para o cadastramento serão encaminhadas a partir de março; **7. Avaliação do Congresso ABIPEM.** Conselheiros disseram ser de extrema importância o evento para obter conhecimento dos direitos e deveres dos conselheiros, e também se atualizar. **Assuntos Deliberativos:** **1. Prazo dos Benefícios Previdenciários.** A presidente do Conselho, Silvana sugeriu um estudo da Lei Municipal que trata dos benefícios previdenciários sobre a possibilidade de estabelecer regras sobre agendamento, deferimento, indeferimento de aposentadoria. Ficou decidido pelos conselheiros agendar reunião com o superintendente para tratar do assunto. **2. Projeto de Lei 38/2017.** A conselheira Tatiana lembrou que esse assunto sobre a composição do conselho de administração já discutido em reuniões anteriores o que era de conhecimento de todos sobre a extinção do SAAE que possui representação no Conselho de Administração; nesse caso houve a necessidade para substituir o SAAE e regularizar a representação da alteração da Lei Municipal que trata da composição do conselho de administração substituído a representação da autarquia por representante da Gestão Estratégica, com o que todos os participantes concordaram. **3. Apresentação da Carteira de Investimentos.** Com a palavra, Sr. Vivaldo apresentou a planilha da Carteira de Investimentos por Segmentos referente ao mês de outubro / 2017, com um total de R\$ 403.510.829,12. Ressaltou que existe uma provisão de perdas num total de R\$ 14.286.556,33 – e dentre os fundos problemáticos que são: Incentivo Multisetorial I e Incentivo Multisetorial II – Leme Multisetorial IPCA – Guepardo Fundo de Investimentos de Ações e BR Hoteis Fundo de Investimentos Imobiliários. Explicou ainda que considerando a provisão de perdas com os citados fundos, a carteira de investimentos com os demais segmentos apresentaram resultado positivo no período de janeiro a outubro do corrente na ordem de R\$ 28.936.334,73 – como verifica pela planilha que segue como integrante da ata. **4. Seguro de Vida dos Inativos.** O Sr. Ivan Cardoso da Silva, Diretor Financeiro informou que por determinação do Superintendente houve a necessidade do IPML tomar providência no sentido de deixar de fazer os descontos do seguro de vida dos aposentados sobre o salário de benefícios; com a palavra o Sr. Edilson explicou que o IPML recebeu duas cartas da Associação dos Aposentados; sendo a primeira carta sem explicar os motivos e tão somente pedindo para parar os descontos; depois de instada a dar explicações é que informou que a Associação não tinha mais contrato com a seguradora e daí em diante o instituto cessou os descontos e enviou carta aos aposentados esclarecendo os motivos de não promover mais dos descontos a título de seguro de vida. Os conselheiros não fizeram qualquer objeção quanto aos

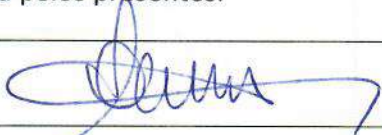
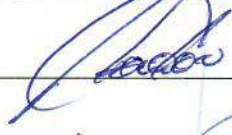


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML
CNPJ N° 09.626.556/0001-62



de reuniões.

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	
José Claudio Jacon	
Tatiana Cristina Henrique Conceição	
Gislaine Dias Ramos Cordelina	
Debora Aparecida Benett	
Cleusa Maria Pereira Rossi	
Paulo Sérgio Herculano	
Edilson Rinaldo Merli	
Ivan Cardoso da Silva	
Vivaldo Mooler	

Douglas William Sebök