



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

CNPJ Nº 09.626.556/0001-62



ATA Nº 12/2017 – REUNIÃO ORDINÁRIA

Reunião do Conselho de Administração - Data: 20 de Dezembro de 2017

Horário: Início: 9:00 / Término: 10:00 – Local: Sede do IPML – Sala de reunião

Conselheiros Presentes: Douglas William Sebok, Tatiana Cristina Henrique Conceição, Gislaíne Dias Ramos Cordelina, Debora Aparecida Benett, Cleusa Maria Pereira Rossi e Paulo Sérgio Herculano.

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

Conselheiro Ausente: Silvana Aparecida Ricardo Arado, José Claudio Jacón e Rosimar de Souza Silva, apresentaram justificativa, e não tiveram sua ausência computada, em observância ao Artigo 21, § 1º, Inciso II, e § 2º, do Regimento Interno do Conselho de Administração.

Ata da Reunião: Presidida pelo conselheiro Douglas William Sebok 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. **Agradecimento.** O Sr. Edilson Merli agradeceu a todos os conselheiros, que estiveram juntos durante três anos, sempre participativos, colaborando com o Instituto e por consequência aos servidores ativos e inativos, representando acima de tudo o interesse público; agradeço a todos por conquistas que alcançamos juntos, por todas as dificuldades que conseguimos superar 3. **Eleição Conselho Fiscal.** O Sr. Edilson explicou que a eleição se deu de forma tranqüila e sem qualquer impugnação entre os candidatos; ressaltou que essa eleição foi bem disputada e mais participativa em relação aos anos anteriores; solicitou ao Sr. Ivan Cardoso da Silva como presidente da Comissão Eleitoral apresentasse os resultados da eleição; com a palavra o Sr. Ivan fez a leitura do resultado da votação dos candidatos: Silvana Aparecida Ricardo Arado: 365 votos; Eduardo Ferreira dos Santos: 125 votos; João Paulo Ladeira dos Santos: 80 votos e Roseli Aparecida Gaioto Pereira: 24 votos, Nulos: 04 votos e brancos: 02 votos; quanto as indicações dos segmentos para a composição do Conselho Fiscal e Conselho de Administração, o Sr. Edilson Merli explicou que a Câmara Municipal aprovou a alteração da Lei nº 400/2007, porém ainda falta a elaboração do Autógrafo da Lei e a publicação no Diário Oficial do Município; e logo que a lei for publicada será solicitado a indicação dos membros, titular e suplente a Secretaria de Gestão Estratégica; posteriormente será encaminhado ao Prefeito Municipal para nomeação por meio de decreto; e ainda na sequência a posse dos membros dos Conselhos. **Assuntos Deliberativos:** 1. **Processo de Licitação e Locação da Sede do Instituto.** O Sr. Edilson explicou que a Secretaria de Urbanismo e Secretaria de Obras e Serviços estão trabalhando juntas na elaboração de alguns projetos que visam adaptações

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'MS', 'PQ', and others, are visible in the bottom right corner of the page.]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

CNPJ N° 09.626.556/0001-62



do prédio para atender as necessidades do Instituto; primeiro houve a vistoria do prédio por técnicos de ambas as secretarias; posteriormente houve a apresentação de projetos elétricos, lógica, telefonia, e para o ar condicionado; houve uma primeira quantificação dos materiais; explicou ainda que os servidores no IPML não possuem formação técnica para elaboração do Termo de Referência com a descrição detalhada dos materiais e serviços que serão realizados no prédio para a adaptação necessária; o que deverá ser feito por profissional técnico capacitado, o que deverá ser feito mediante contratação pelo IPML; o assunto após debatido pelos conselheiros foi aprovado por unanimidade pelos presentes; **2. Prazo dos Benefícios Previdenciários.** Sr. Edilson explicou que a funcionária de benefícios começou a trabalhar no IPML no dia 13 de novembro e na data de hoje está completando 26 dias úteis; entende que é importante considerar os limites da força de trabalho no departamento de benefícios; que em apenas 26 dias de trabalho não é possível colocar o departamento em ordem diante da demanda represada desde 2016 com o agravamento da saída inesperada da então diretora de benefícios em 22-08-2017; com a palavra a Sra. Tatiana considerou indispensável aguardar um prazo maior para uma avaliação do prazo médio de agendamento, deferimento e indeferimento de benefícios previdenciários; com o que todos concordaram que a avaliação deveria acontecer após um período de 3 (três) meses; ato contínuo o presidente colocou em votação a proposta da conselheira Tatiana, sendo aprovado por unanimidade. **3. Apresentação da Carteira de Investimentos.** Com a palavra, Sr. Vivaldo apresentou a planilha da Carteira de Investimentos por Segmentos referente ao mês de Novembro/2017, o qual findou com alguma volatilidade no mercado. Os títulos públicos federais de prazos mais longos sofreram queda nos seus preços, motivado pelas incertezas políticas, já de olho na eleição de 2018. Nas questões econômicas, controle da inflação (devido ao cenário ainda recessivos) merece destaque, com expectativa do IPCA fechar o ano em torno de 3%. O ciclo de queda na taxa de juros SELIC continua, apesar das incertezas e confusões políticas. Os resultados acumulados até aqui neste ano de 2017 são satisfatórios. Tantos os ativos de baixo risco como também as bolsas de valores mostram bons resultados acumulados, apesar do fraco desempenho no mês de novembro. Aprovado pelo Conselho. **4. Contratos de Consignados:** O Sr. Edilson explicou que, conforme consta na ata do mês de novembro-2017, o Instituto somente pode promover averbação de consignação sobre o salário de benefício do servidor público desde que tenha contrato com as instituições financeiras; atualmente o IPML mantém contratos com o Banco Alfa e com a Caixa Econômica Federal e está aguardando o Santander S/A enviar uma nova minuta contratual que será analisado Diretoria Executiva do IPML, pelo jurídico a fim de constatar se estão em comunhão com Lei 790/2017.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e da mesma lavrada a presente ata



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



que, lida e achada conforme, vai ao final assinada pelos presentes.	
Douglas William Sebok	
Tatiana Cristina Henrique Conceição	
Gislaine Dias Ramos Cordelina	
Debora Aparecida Benett	
Cleusa Maria Pereira Rossi	
Paulo Sérgio Herculano	
Edilson Rinaldo Merli	
Vivaldo Mooler	
Ivan Cardoso da Silva	