

**ATA DA REUNIÃO ORDINARIA, DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO - IPREMO.** Aos Trinta (30) Dias do Mês de Novembro do ano 2.016 às 10h00min, na sede do IPREMO, sito a Rua Seis de Janeiro, Nº 301, realizou-se **REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO**, atendendo a convocação expressa dos Diretores Sr. Marcos Roberto Ribeiro Diretor Presidente e Sr. Marcelo Quatio Cardoso Diretor Executivo. O Diretor Executivo informou a esta pauta, que compareceram a esta sessão o Sr. JOAO CARLOS MACHADO, Sra. RITA DE CASSIA NUNIZ, Sr. RODRIGO FERNANDES GOMES, Sra. SILVIA REGINA PERUSSI. Inicialmente o Diretor Marcos Roberto Ribeiro, realizou a observância do quórum para o início da reunião, tendo notado que haveria. Na sequência, o Diretor Presidente deu abertura aos trabalhos, para constar e agradecer a presença do Sr. Jessé Carrascosa de Oliveira Faria, membro do Comitê de Investimento e informar a ausência do Sr. FERNANDO CESAR PEREIRA, que por motivos particulares não pode comparecer a reunião; Na sequência, o Diretor Presidente comunica ao Colegiado sobre a mudança de Administrador que ocorreu nos Fundos de Investimentos sob a Gestão da Empresa Incentivo DTVM, os Fundos Investimentos que compõe a carteira do IPREMO, Fundo PIATÁ, Fundo INCENTIVO MULTISECTORIAL 1 FIDC e Fundo FIC LP RF PREV CP, estão sob novo Administrador a Empresa IN TRADER DTVM, o Diretor mencionou que está realizando o cadastro junto ao novo Administrador. O Colegiado analisou a documentação e deliberou; Na sequência, o Diretor Presidente junto com a comissão de Licitação solicita ao Colegiado autorização para contratar pela modalidade de Dispensa de Licitação conforme Art. 24, inciso II da Lei Nº 8.666/93 a EMPRESA: A.C.E.I – SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S/S CNPJ: Nº 07.885.203 / 0001-51, Vigência: 12 Meses, Início: 02 / 12 / 2.016, Término: 02 / 12 / 2.017, Valor Mensal: R\$ 665,00, Valor Global: R\$ 7.980,00, **OBJETO: PERÍCIAS MÉDICAS.** O Colegiado analisou e deliberou por unanimidade; Na sequência, é deliberado e aprovado a execução de novas contratações, necessárias ao bom andamento dos procedimentos administrativos desta Autarquia, observando sempre e optando pela melhor qualidade de prestação dos serviços e eventualmente o menor valor a despendar, essas providências terão que ser atendidas a contento; para a efetivação de Contratação; Na sequência, em ato contínuo e após as análises efetuadas dos critérios e quesitos apresentados nas documentações e verificam-se os saldos Financeiros do Balancete referente ao Mês de Outubro de 2.016 seu fechamento contábil e patrimonial contabilizou o valor de R\$ 22.961.743,36 (Vinte e Dois Milhões, Novecentos e Sessenta e Um Mil e Setecentos e Quarenta e Três Reais e Trinta Centavos), conforme extrato bancário mês de Outubro. O Colegiado analisou os saldos Bancário, Balancetes e Relatórios e Pareceres e ainda os procedimentos e atos administrativos e deliberou por unanimidade; Na sequência, o Sr. Jessé Faria, membro do Comitê de Investimento, informou ao Colegiado que na falta de repasse previdenciário que vem ocorrendo desde Janeiro deste exercício está prejudicando muito os investimentos do IPREMO. O Colegiado tomou ciência da situação; Na sequência, o Diretor presidente apresentou para análise novamente a **POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTO para o Exercício 2.017**, que foi elaborada junto a empresa Credito e Mercado que presta serviços de consultoria financeira, Comitê de Investimento e membros do Conselho Deliberativo em reunião Extraordinária na sede do IPREMO no dia 22/11/2.016, aos termos da Resolução **BACEN 3.922 de 25 de NOVEMBRO de 2.010**, Portaria nº 519 editada pelo Ministério da Previdência Social em 24/08/2010, Portaria nº 170, de 25 de Abril de 2.012 e Portaria do MPS nº. 155 de 15 de maio de 2.008, onde o Conselho Monetário Nacional (C.M.N.), reeditou e aprovou a nova resolução que da mais flexibilidade aos investimentos as Autarquias Previdenciárias para a elaboração da **POLITICA de INVESTIMENTOS**, caminho utilizado pela Autarquia e sua gestão para atingir metas e objetivos e cumprir seus compromissos atuariais e financeiros e de cobertura das despesas administrativa firmada fixada no patamar de 2% para o exercício 2.016, e neste objetivo de Investimento, considerando limites normativos e estratégicos do Instituto e construir uma estrutura política de estratégias de alocação dos recursos, política de gestão dos riscos (Risco e Retorno), o modelo da gestão, declinando ao investimento propicio, ajudando a financiar o eventual déficit executivo ao setor previdenciário Municipal, com rentabilidade formada por parcela prefixada mais inflação, e aplicações em fundos de investimentos, o Colegiado analisou e por unanimidade aprovou a Política de Investimento 2.017, e solicitou que encaminhasse ao setor competente para tomar às providencias devidas e necessárias;

**Sendo isso o relatado, concluíram unanimemente pela deliberação aprovando toda a matéria da pauta descrita nesta reunião. Como nada mais havia a ser tratado o Diretor Presidente Marcos Roberto**

Ribeiro, pediu o encerramento da reunião, realizando em conjunto a Comissão dos Colegiados, a lavratura da presente ATA, que depois de lida e encontrada em conformidade será assinada.

Morro Agudo / SP, 30 de Novembro de 2.016.



**MARCOS ROBERTO RIBEIRO**  
Presidente do IPREMO



**JOÃO CARLOS MACHADO**  
Presidente do Conselho Deliberativo

**LISTA DE PRESENÇA À REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO - IPREMO - REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2.016.**

**MARCOS ROBERTO RIBEIRO**  
Diretor Presidente



**MARCELO QUATIO CARDOSO**  
Diretor Executivo



**FERNANDO CESAR PEREIRA**  
Membro Conselho

**AUSENTE**

**JOÃO CARLOS MACHADO**  
Membro Conselho (Presidente)



**RITA DE CASSIA MUNIZ**  
Membro Conselho



**RODRIGO FERNANDES GOMES**  
Membro Conselho



**SILVIA REGINA PERUSSI**  
Membro Conselho



**COMITÊ DE INVESTIMENTO**

**JESSÉ CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA**  
Membro do Comitê Investimento

