

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM CONJUNTO COM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM – RUBINÉIA, AOS VINTE E NOVE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZOITO.

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, reuniu-se em reunião extraordinária os membros do Conselho de Administração: Lindimar Monteiro de Souza, José Ronaldo Correa de Souza, Silvano Renato Gonçalves, Armando Wilson Nicoletti Martin, Antonia Aparecida de Oliveira Segura, Rosilene Aparecida Nunes, Josilei Rosa Antonio de Miranda em conjunto ordinariamente com os membros do conselho fiscal: Douglas Rogério Zanelato, Odenir Visintin Rossafa Garcia e Nilson Martins da Silva, além da Diretoria Executiva do IPREM, composta pelo Diretor Presidente Sr. Clayton Manoel Sales de Oliveira e a Diretora Executiva Rosa Maria de Oliveira mais o assessor jurídico o Dr. João Bruno Basseto de Castro. Havendo quorum dos Conselheiros, o Presidente do Conselho Administração em comum acordo com o Presidente do Conselho Fiscal iniciou os trabalhos, convidando a Sra. Rosilene - Secretária do Conselho de Administração para secretariar a presente reunião, repassando a todos a lista de presença e apresentando a pauta, que referencia sobre: **1 – Deliberação sobre a previsão orçamentária para o exercício de 2019; 2 – Posição da carteira de investimentos e deliberação para aplicações e resgates no presente mês; 3 – Relatório da fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao exercício de 2017; 4 – Contratação de médico perito com especialidade médica compatível com a patologia do segurado para avaliação pericial em servidores que estejam muito tempo em benefício de auxílio doença e nos casos de reavaliação pericial dos segurados aposentados por invalidez, nos termos da Lei Complementar nº 29, de 13 de maio de 2005; 5 – Débitos de contribuição previdenciária parcelada e não parceladas pela Municipalidade; 6 – Julgamento regular do processo do balanço geral das contas do exercício de 2016, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 7 – Ausência do CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária; 8 – Outros assuntos cabíveis.** Dando sequência o Presidente do Conselho de Administração novamente em acordo com o Presidente do Conselho Fiscal, convidou o Sr. Clayton, Diretor Presidente do IPREM, para apresentação da pauta supracitada. O Diretor Presidente Sr. Clayton, iniciou agradecendo a presença de todos, e em seguida deu início aos assuntos da pauta, que segue. **Item 1.** Em atendimento ao artigo 19, inciso VI, da Lei Municipal nº 840/2002, que determina ao diretor presidente elaborar a proposta orçamentária anual do IPREM – RUBINÉIA, bem como suas alterações, apresentou aos conselheiros presentes à proposta orçamentária (LOA – Lei Orçamentária Anual), para o exercício de 2019, demonstrando as previsões de receitas e despesas, após isso, colocado em votação, foi discutido e aprovado por unanimidade. **Item 2.** Apresentou o relatório da LDB consultoria financeira, posição/fechamento 28/08/2018, que demonstra o saldo das aplicações no valor de R\$ 22.036.983,44 (vinte e dois milhões, trinta e seis mil reais, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos), que estão distribuídos nos seguintes fundos: **CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF R\$ 6.189.331,20; BRADESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS R\$ 2.763.981,38; CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP R\$ 1.759.471,39; CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP R\$ 2.844.509,59; BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI R\$ 552.227,30; BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI R\$ 1.577.106,56; CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA B LP R\$ 2.197.062,73; BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM R\$ 1.097.278,78; CAIXA FI BRASIL REF DI LP R\$ 2.414.975,33; R\$ BRADESCO INST FIC FI RF IMA B R\$ 551.155,00; FIDC PREMIUM R\$ 89.884,18.** Opinou a Diretoria Executiva de manter as aplicações financeiras dos novos recursos em renda fixa, tipo segmento IRF-M1, em razão da volatilidade do mercado financeiro em razão de ano eleitoral, agindo assim com perfil conservador. Colocado

em discussão, ficou aprovado por todos os conselheiros, aplicar os novos recursos recebidos, no fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF e/ou BRADESCO IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS, salvo orientação em contrário da consultoria financeira e do Comitê de Investimentos **Item 3** Explanou aos conselheiros acerca do relatório da fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao exercício de 2017, que houve pouquíssimos apontamentos, sendo apenas apontamentos em relação ao cálculo atuarial, adoção ou não do IPC 09, divergências quanto a saldo inicial/final do IPREM em comparativo com o saldo inicial/final do ente federativo. **Item 4** – Explanou aos presentes a necessidade de contratação de médico perito com especialidade médica compatível com a patologia do segurado, para a realização de avaliação pericial dos servidores que estejam um longo período em auxílio doença, e, nos casos de reavaliação pericial dos segurados aposentados por invalidez, nos termos da Lei Complementar nº 29, de 13 de maio de 2005, almejando com isso, a correta manutenção desses benefícios ou, nos casos que for de cessação, sejam cessados dentro dos termos legais. Colocado em discussão ficou aprovado por todos. **Item 5** - Apresentou aos conselheiros os débitos previdenciários devidos pela municipalidade até a presente data, conforme demonstrado abaixo, redigido no Ofício IPREM nº 114/2018, endereçado a pessoa do Prefeito Municipal:

COMP.	TIPO	VENC.	VALOR
NOV/2017	PATRONAL+SUPLEMENTAR - FOLHA MENSAL	21/12/2017	10.456,28
JAN/2018	FUNCIONAL – DÉCIMO TERCEIRO	28/02/2018	190,95
MAR/2018	PATRONAL+SUPLEMENTAR - FOLHA MENSAL	20/04/2018	137.104,43
MAR/2018	FUNCIONAL – FOLHA MENSAL	20/04/2018	374,66
MAR/2018	PATRONAL+SUPLEMENTAR – AUX. DOENÇA	12/04/2018	2.145,03
MAR/2018	PATRONAL+SUPLEMENTAR - DECIMO TERCEIRO	20/04/2018	8.443,19
ABR/2018	PATRONAL+SUPLEMENTAR - FOLHA MENSAL	22/05/2018	127.871,86
ABR/2018	PATRONAL+SUPLEMENTAR – AUX. DOENÇA	11/05/2018	2.802,03
ABR/2018	PATRONAL+SUPLEMENTAR - DECIMO TERCEIRO	25/05/2018	7.274,54
MAI/2018	PATRONAL+SUPLEMENTAR - FOLHA MENSAL	21/06/2018	128.232,64
MAI/2018	PATRONAL+SUPLEMENTAR – AUX. DOENÇA	14/06/2018	2.047,86
MAI/2018	PATRONAL+SUPLEMENTAR - DECIMO TERCEIRO	22/06/2018	16.578,80
JUN/2018	PATRONAL+SUPLEMENTAR - FOLHA MENSAL	23/07/2018	124.630,74
JUN/2018	FUNCIONAL – FOLHA MENSAL	23/07/2018	1.130,36
JUN/2018	PATRONAL+SUPLEMENTAR – AUX. DOENÇA	13/07/2018	2.628,17
JUN/2018	PATRONAL+SUPLEMENTAR - DECIMO TERCEIRO	30/07/2018	12.531,79
TOTAL GERAL			584.443,33

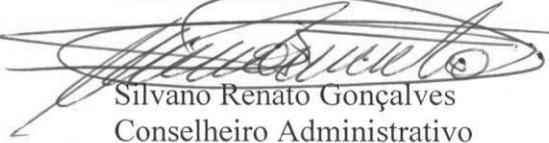
TERMO DE ACORDO	Nº PARCELA	VENCIMENTO	VALOR ATUALIZADO ATÉ
01739/2017	008/200	20/06/2018	1.217,39
	009/200	20/07/2018	1.217,23
01740/2017	008/200	20/06/2018	859,65
	009/200	20/07/2018	859,53
01743/2017	008/200	20/06/2018	1.021,14
	009/200	20/07/2018	1.020,99
01754/2017	008/200	20/06/2018	36.581,34
	009/200	20/07/2018	36.576,46
02159/2017	007/200	20/06/2018	10.685,86
	008/200	20/07/2018	10.685,05
TOTAL			100.724,64

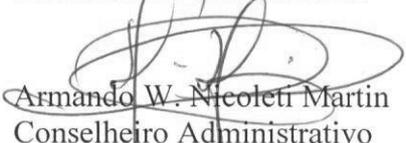
E, por meio do ofício IPREM nº 115/2018, cientificou a Câmara Municipal, na pessoa do Presidente daquela casa de leis, a existência dos débitos relativos a contribuições previdenciárias devidas pelo Ente Federativo a este RPPS Regime Próprio de Previdência Social. **Item 6** – Explanou aos presentes acerca do julgamento **regular** do processo do balanço geral das contas do exercício de 2016, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. **Item 7** - Explanou aos conselheiros que o Certificado de Regularidade Previdenciária CRP, teve seu prazo de validade expirado no dia 23/07/2018, paralisando o recebimento das compensações previdenciária do INSS, e, em virtude do

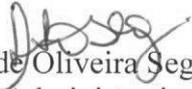
Ente Federativo não estar em dia, com o pagamento das contribuições previdenciárias, até o presente momento, não se obteve a renovação do CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária. Por fim agradeceu o Diretor Presidente a todos que se fizeram presentes. Nada mais havendo a tratar, os Presidentes dos Conselhos declararam encerrada a reunião, e, para constar eu Rosilene Aparecida Nunes, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelos demais presentes.


Lindimar Monteiro de Souza
Conselheira Administrativo

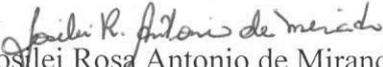

José Ronaldo Correa de Souza
Conselheiro Administrativo


Silvano Renato Gonçalves
Conselheiro Administrativo


Armando W. Nicoletti Martin
Conselheiro Administrativo


Antonia A. de Oliveira Segura
Conselheira Administrativa

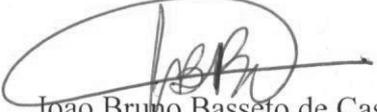

Rosilene Aparecida Nunes
Conselheira Administrativa

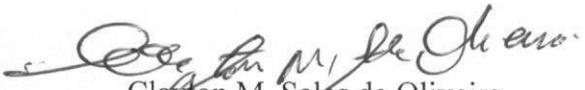

Joslei Rosa Antonio de Miranda
Conselheira Administrativa

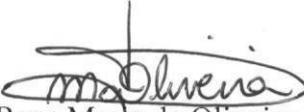

Douglas Rogério Zanelato
Conselheiro Fiscal


Nilson Martins da Silva
Conselheiro Fiscal


Odenir Visintin Rossafa Garcia
Conselheiro Fiscal


Joao Bruno Basseto de Castro
Assessoria Jurídico


Clayton M. Sales de Oliveira
Diretor Presidente


Rosa Maria de Oliveira
Diretora Executiva