

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


Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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 e 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 de 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 – Posição da carteira de investimentos no fechamento de janeiro de 2019 e deliberação para aplicações e resgates nos meses de fevereiro e março de 2019; 2 – Apreciação acerca da contratação da empresa Griffon, que presta serviços de captações de publicações dos órgãos oficiais; 3 – Renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária; 4 – Análise de orçamentos para contratação de empresa para a realização da avaliação atuarial; 5 – 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.** Passou-se a explanar acerca da posição das aplicações financeiras do Instituto referente ao mês de janeiro/2019, nos termos do relatório contábil, fornecido pela assessoria contábil, cuja situação se encontra a seguir descritas: O saldo das aplicações no valor de **R\$ 23.580.881,51** (vinte e três milhões quinhentos e oitenta mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos), que estão distribuídos nos seguintes fundos:


DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
		109.308,62	
CAIXA MOVIMENTO	111110601	BANCO CONTA MOVIMENTO R	36.299,46
B. BRASIL MOVIMENTO	111110601	BANCO CONTA MOVIMENTO R	1.675,55
BRANDESCO MOVIMENTO	111110601	BANCO CONTA MOVIMENTO R	71.433,61
		23.580.881,51	
BB PREV IMA GERAL EX	114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	695.930,15
BB PREV TP IPCA II	114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	1.696.997,69
BRANDESCO FI RF IRF-M1 TP	114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	398.677,47
BRANDESCO FI RF IRF-M1 TP	114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	2.493.240,98
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF	114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	236.331,01
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF	114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	394.329,58
BRANDESCO PREMIUM FI REF DI	114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	286.925,19
BRANDESCO PREMIUM FI REF DI	114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	838.933,14
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	931.406,82
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB RF	114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	1.249.097,30
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB RF	114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	650.967,31
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	2.109.886,46
CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	4.702.144,44
CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	1.910.930,90
CAIXA NOVO BRASIL IMA B FIC RF LP	114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	1.514.317,54
CAIXA NOVO BRASIL IMA B FIC RF LP	114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	987.752,32
CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP	114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	826.470,22
CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP	114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	1.550.560,42
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - FUNDO DE R	114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE	13.192,32
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - FUNDO DE R	114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE	3.915,67
PREMIUM FIDC SENIOR	114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	88.875,38
		23.690.190,13	

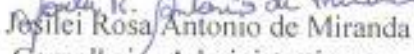
Opinou a Diretoria Executiva de manter as aplicações financeiras dos novos recursos em renda

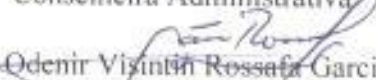
fixa, tipo segmento IRF-MI, conforme recomendações do Comitê de Investimentos. Colocado em discussão, ficou aprovado por todos os conselheiros, aplicar os novos recursos recebidos, no fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF e/ou BRADESCO IRF-MI TITULOS PÚBLICOS, salvo orientação em contrário da consultoria financeira e do Comitê de Investimentos. **Item 2.** - Argumentou com os conselheiros a necessidade da contratação de uma assessoria para realizar as captações de publicações oficiais, de interesse do Instituto, principalmente publicações relativas aos processos do referido junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sendo assim, foi apresentado aos conselheiros o orçamento da empresa Grifon Brasil, no valor de R\$ 110,00 (cento e dez reais) mensais. Colocado em discussão e votação, foi devidamente aprovado a contratação, ressalvando apenas os cuidados necessários por parte da Diretoria Executiva, junto com a Assessoria Contábil, para que a referida contratação não contribua para que se ultrapasse os gastos com despesa administrativa (2%), acima do limite legal. **Item 3** - Explanou aos conselheiros que o Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, em virtude da regularização das pendências perante a Previdência Social, principalmente no que tangia aos débitos previdenciários devidos pelo ente federativo, teve sua validade renovada até o dia 13/08/2019. **Item 4** - Explanou aos conselheiros a necessidade da contratação de uma empresa para realizar a avaliação atuarial para o exercício de 2019, e, após o levantamento dos orçamentos junto as empresas do ramo obteve o seguinte: Exponencial Assessoria, Consultoria e Auditoria, Atuarial e Previdenciária Ltda ME CNPJ: 13.583.327/0001-85 R\$ 7.500,00; ETAA - Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda CNPJ 57.125.353/0001-35 R\$ 4.500,00; EC2G Assessoria e Consultoria Pública Ltda-ME CNPJ 28.841.769/0001-51 R\$ 4.000,00 e BRPREV Atuários R\$ 7.000,00. Após análise dos respectivos orçamentos pelos conselheiros presentes, foi colocado em votação e por unanimidade, foi aprovada a contratação da empresa **EC2G Assessoria e Consultoria Pública Ltda-ME CNPJ 28.841.769/0001-51 pelo valor de R\$ 4.000,00.** 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 Administrativa



Silvano Renato Gonçalves
Conselheiro Administrativo



Antonia A. de Oliveira Segura
Conselheira Administrativa


Jesilei Rosa Antonio de Miranda
Conselheira Administrativa


Odenir Visintin Rossato Garcia
Conselheiro Fiscal


João Bruno Basseto de Castro
Assessoria Jurídica


José Ronaldo Correa de Souza
Conselheiro Administrativo


Armando W. Nicoletti Martin
Conselheiro Administrativo


Rosilene Aparecida Nunes
Conselheira Administrativa


Douglas Rogério Zanelato
Conselheiro Fiscal


Nilson Martins da Silva
Conselheiro Fiscal


Clayton M. Sales de Oliveira
Diretor Presidente


Rosa Maria de Oliveira
Diretora Executiva