

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

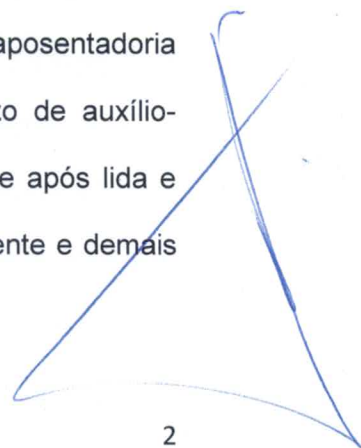
Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de 2016, às 18h00, na sede do Instituto de Previdência do Município de Suzano na Rua Antônio Renzi Primo, 100, Vila Adelina, Suzano-SP realizou-se a reunião ordinária referente aos meses de dezembro de 2015 do Conselho Deliberativo do IPMS, com a presença dos Conselheiros: **Antônio Alves Penteado Neto, Elisangela Lima de Araújo, Edson de Alberto Clemente, Jocelino da Silva Ferreira, Luciene Aparecida Shinabe e Reinaldo Takashi Katsumata**, bem como do Superintendente **Joel de Barros Bittencourt**. A reunião tem como pauta: **a) apresentação do relatório contábil e de investimentos do mês de dezembro 2015; b) relatórios dos afastamentos; c) outras informações. Item A:** Inicia-se a apresentação e análise do relatório contábil e de gestão do mês de **dezembro/15**, sendo: receitas: R\$ 5.659.317,28. Despesas: R\$ 631.861,80. Foram detalhadas as receitas e despesas do mês, ficando ressaltado a pontualidade no pagamento dos parcelamentos e a ausência de repasse por parte da Prefeitura da quota integral do empregador, uma vez que houve somente o pagamento da Secretária de Educação. Também foi detalhado o Relatório de Investimentos por fundo. Destacou o Superintendente a permanência do Fundo Atico Geração de Energia – FIP (RV) para captação com posterior reavaliação das quotas como se procedeu no final do primeiro semestre quando houve majoração na ordem de 39%. Também destacou os resultados negativos dos fundos de ações em decorrência do cenário nacional e internacional. Por fim, dentro deste tópico, trouxe informações sobre o Fundo Tower Bridge Renda Fixa Institucional FI IMA-B5, que no mês em referência sofreu desvalorização em suas quotas. Esclareceu que no final de 2015 houve a troca da Administradora e Gestora por decisão da Assembleia dos Quotistas, sendo que a nova Administradora Bridge Adm de Recursos Ltda tem se reunido com os quotistas

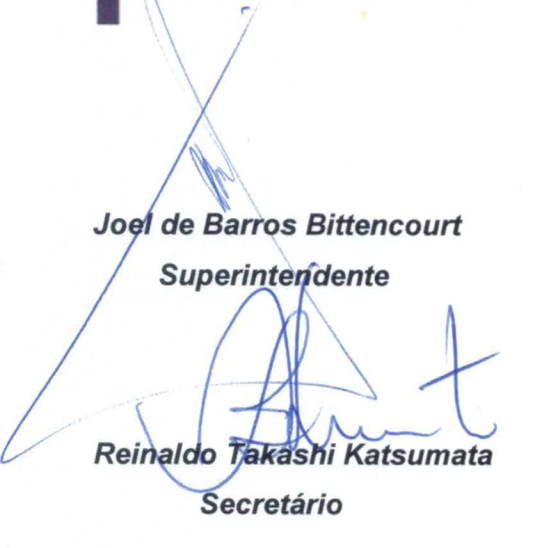
(conforme reunião realizada em 21/01/16) para transmitir a situação da carteira que culminou com a PDD (provisão por devedores duvidosos) realizada pela antiga administradora no mês de dezembro, fazendo com que houvesse minoração no valor das quotas. Informa que no dia 2 de março/16 participará de assembleia dos quotistas cuja pauta foi recepcionada no dia 19 de fevereiro último. Por fim ressaltou o saldo de rendimentos no ano de 2015 no valor de R\$ 8.867.054,80. Após todas as explicações o relatório contábil e de gestão do mês de dezembro e, considerando a aprovação dos meses anteriores do mesmo exercício, foi aprovado por unanimidade para fins do disposto no artigo 79, inc. I e VII da Lei 4.583/2012. **Item B:** Foi apresentado o resumo dos benefícios do mês janeiro de 2016, bem como relação nominal dos servidores afastados por secretaria e que estejam em gozo de auxílio-doença, acidentário e maternidade. **Item C:** Informa o Superintendente que houve a convocação do primeiro servidor aprovado no Concurso 01/2015 (ajudante geral), sendo que os demais aguardam a finalização das instalações físicas para serem convocados. Também informa que esteve reunido com o Secretário de Assuntos Jurídicos da PMS para falar sobre o pagamento dos valores não repassados a partir dos meses de setembro/15, sendo afirmado que no mês de março a PMS ou irá requerer o parcelamento ou quitação do débito em parcela única, ficando aquele ente advertido do vencimento da CRP no mês de abril/16. Esta em fase de contratação instituição para fornecer curso de capacitação no mercado financeiro. Por fim, informa que encaminhará aos conselheiros uma minuta para análise prévia e discussão na próxima reunião sobre a necessidade de alteração na legislação vigente para alterar a idade da aposentadoria compulsória; pensão por morte e valor do benefício no caso de gozo de auxílio-doença. E para constar, eu Reinaldo Takashi, lavrei a presente ata que após lida e achada conforme será por mim assinada, pelo Superintendente, Presidente e demais conselheiros. NADA MAIS.











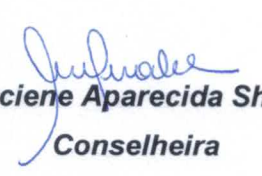
Joel de Barros Bittencourt
Superintendente



Reinaldo Takashi Katsumata
Secretário



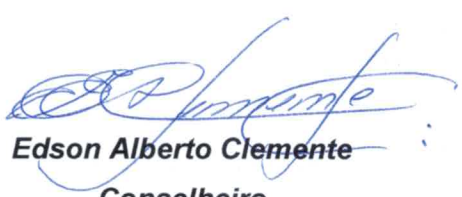
Elisângela Lima de Araújo
Conselheira



Luciene Aparecida Shinabe
Conselheira



Antônio Alves Penteado Neto
Presidente



Edson Alberto Clemente
Conselheiro



Jocelino da Silva Ferreira
Conselheiro



Roberto Sambrana
Conselheiro

Reunião Conselho Deliberativo

Data: 29/02/2016

Local: IPMS

Nome	Cargo/Função	Assinatura por extenso
Joel de Barros Bittencourt	Superintendente IPMS	
Antônio Alves Penteado Neto	Presidente	
Reinaldo Takashi Katsumata	Secretário	
Edson Alberto Clemente	Conselheiro	
Elisângela Lima de Araújo	Conselheira	
Jocelino da Silva Ferreira	Conselheiro	
Luciene Aparecida Shinabe	Conselheira	
Roberto Sambrana	Conselheiro	