

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos seis dias do mês de outubro 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 fevereiro e março de 2016 do Conselho Deliberativo do IPMS, com a presença dos Conselheiros: **Antônio Alves Penteado Neto, Elisangela Lima de Araújo, Jocelino da Silva Ferreira, Roberto Sambrana, Takashi Katsumata e Luciene Aparecida Shinabe**, bem como do Superintendente **Joel de Barros Bittencourt**. A reunião tem como pauta: **a)** apresentação do relatório contábil e de investimentos dos meses de **junho e julho/2016** **b)** relatório dos afastamentos; **c)** envio de pedido de projeto de lei; **d)** relatório do FIDC Leme; **e)** informações gerais. **ITEM A:** Foram apresentados e detalhados os balancetes de Receitas, Despesas e Investimentos dos meses de junho e julho de 2016. **MÊS DE JUNHO:** Total de receitas: R\$ 6.044.000,66. Despesas: R\$ 626.083,83. Saldo de investimentos do exercício: R\$ 8.473.613,19. **MÊS DE JULHO:** Receitas: R\$ 6.107.093,58. Despesas: R\$ 629.388,53. Saldo de Investimentos do exercício: R\$ 10.257.262,58. Após serem dirimidas as dúvidas dos conselheiros, os relatórios contábeis e de aplicações dos meses de **JUNHO E JULHO de 2016** foram aprovados por todos os conselheiros presentes, tudo conforme disposto no artigo 79, inc. VII da Lei 4.583/2012. **ITEM B.** Relatório de afastamentos no mês de agosto/16. Pelo superintendente foi disponibilizado relatório de benefícios pagos no mês, sendo 118 auxílio-doença; 10 auxílio-acidente e 40 salário-maternidade. **ITEM C.** Pelo superintendente foi solicitado autorização para envio de minuta de projeto de lei ao Prefeito para alteração dos parâmetros do auxílio-doença no que se refere ao valor do benefício, bem como alteração das alíquotas em razão do cálculo atuarial, tudo a partir de janeiro/17, o que restou aprovado. **ITEM D.** O Superintendente prosseguiu com os esclarecimentos sobre o andamento do Fundo Leme Multisetorial IPCA FIDC. Referiu que houve saldo positivo nos meses em referência, bem como em reunião com os quotistas no Instituto e Previdência de Osasco foi constituída uma Comissão de Acompanhamento da qual Suzano fará parte. Em contato com a empresa Elite CCVM foi informado que a auditoria do fundo se iniciou no dia 12/09/2016 e seria finalizada até o dia 28/09/16, sendo que a Elite, e acordo com a ata da última assembleia, terá até o dia 13/10/16 para assumir a condição ou não de administradora. Salaria que no dia 05/10/16 referida comissão esteve em reunião na Elite no Rio de Janeiro com objetivo

de debater de forma antecipada o relatório de auditoria para, se necessário, mesmo antes do dia 13/10 buscar a convocação de assembleia para instituição de novo administrador caso a Elite não assume o encargo. Nesta reunião a Elite informou que ainda não houve conclusão da auditoria e que a resposta efetivamente se dará no dia 13/10. Nesta mesma data o comitê esteve na CVM para buscar uma reunião com a Gerencia de Investimentos de Estruturados – GIE, para falar com o Sr. Bruno Luna. Em razão de reuniões não conseguimos a reunião e agendaremos para antes do final e outubro, com o fito de cobrar providencias daquela instituição com relação a Gradual e Leme. Esclarece que já há outras empresas interessadas em assumir a administração do fundo caso haja resposta negativa da Elite. **Item E** Informa o superintendente o recebimento do Ofício 19/FUNDEB/2016, onde solicita a disponibilização mensal de listagem contendo o nome dos funcionários da SME que estejam em gozo de licença saúde e maternidade. Solicita autorização do conselho a qual restou concedida. Por fim, informa que a prefeitura não repassou a contribuição patronal do mês de agosto/16, fato que implicará na não renovação da CRP que vencerá em 24/10/2016. Salienta que já esteve em reunião com o Prefeito e o mesmo se comprometeu em tentar regularizar a situação. Não havendo outros assuntos para tratar é lavrada a presente ata que após lida e achada conforme será por todos assinadas. NADA MAIS.

Joel de Barros Bittencourt
Superintendente

Antônio Alves Penteado Neto
Presidente

Elisângela Lima de Araújo
Conselheira

Jocelino da Silva Ferreira
Conselheiro

Luciene Aparecida Shinabe
Conselheira

Roberto Sambrana
Conselheiro

Reinaldo Takashi Katsumata

Conselheiro



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE SUZANO

Reunião Conselho Deliberativo

Data: 06/10/2016

Local: IPMS

Nome	Cargo/Função	Assinatura por extenso
Joel de Barros Bittencourt	Superintendente	
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	

Rua Antônio Renzi Primo, 100 – Vila Adelina Suzano/SP.

CEP: 08675-350

Telefone: 4742-1436/ 4743-1853