

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO**

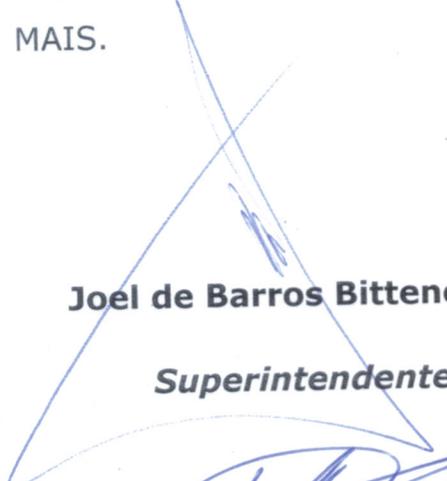
Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às 8h21, na sede do Instituto de Previdência do Município de Suzano na Rua Antônio Renzi Primo, 100, Vila Adelina, Suzano-SP, com a presença dos Conselheiros: Antonio Alves Penteado Neto, Alexandre Pereira dos Santos, Edson Alberto Clemente, Luciene Aparecida Shinabe, Reinaldo Takashi Katsumata, José Valdir da Conceição, Roberto Sambrana, bem como do Superintendente Joel de Barros Bittencourt, realizou-se a reunião ordinária para apreciação da seguinte ordem do dia: **a)** apreciação do relatório contábil e de investimentos do mês de FEVEREIRO/2017; **b)** concessão de benefícios; **c)** informações gerais.

**ITEM A.** Pelo superintendente foi detalhado o balancete de Receitas, Despesas e Investimentos do mês de fevereiro/17, sendo: Total de receitas: R\$ 7.748.573,03. Despesas: R\$ 592.850,48. Informou o saldo de investimentos do exercício: R\$ 4.928.644,29. No que se refere as receitas do período esclareceu que a PMS após a aprovação do parcelamento tem mantido em dia o rapasse das contribuições desde a competência janeiro/17. Quanto as despesas houve a manutenção da diminuição do auxílio-doença. Em relação ao relatório de investimentos no mês de referência houve em geral uma boa performance dos ativos, sendo que o comitê de investimentos em razão da queda de juros e política de investimentos adotou uma postura de alongamento da carteira para manter um maior equilíbrio em ativos longos, de médio e curto prazo, além de alocar em torno de R\$ 10.000.000,00 em fundos de ações em um período de 3 a 4 meses. Dando continuidade atualizou os conselheiros sobre os fundos FIDC LEME e INCENTIVO que performaram positivamente apesar dos problemas que tem apresentado em suas carteiras e que tem sido objeto de acompanhamento mais próximo para verificar a solução adotada por seus novos gestores. Pela gestora do fundo FIDC LEME no

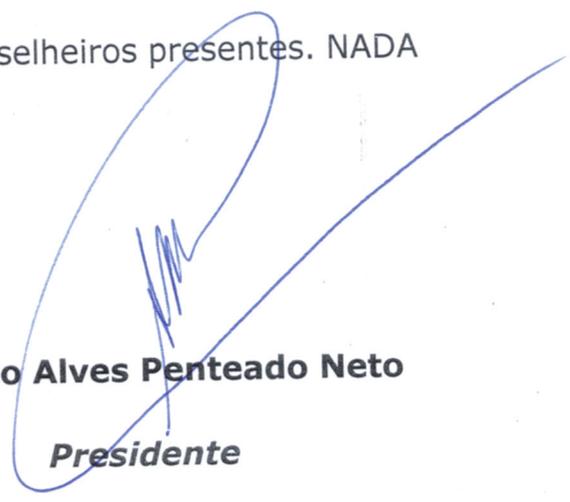
mês de abril foi realizada uma reunião de apontamento do resultado de auditoria onde se extraiu diversos problemas de constituição de créditos, sendo que alguns devedores insolventes estão sendo acionados judicialmente e outros chamados para solução destas garantias. No que se refere ao INCENTIVO participou de reunião na Administradora GRADUAL no final de abril, onde verificou a existência de liquidez no fundo algo em torno de R\$ 50.000.000, solicitando à administradora que convocasse uma assembleia para fechamento do fundo e distribuição do valor entre os quotistas. Também nesta reunião se verificou que o principal devedor DULCINI possui garantia no fundo bem superior ao débito, sem prejuízo de valores declarados em IRPJ em torno de US\$ 340.000.000, trazendo perspectiva positiva para recuperação do crédito. A Gradual também ressaltou as diligências sobre os demais credores estando aguardando a designação de uma assembleia. No que se refere ao fundo LEME IMA-B no mês de fevereiro se verificou um percentual negativo em função de aplicação de um PDD, sendo que na próxima reunião poderá trazer mais detalhes. Após os esclarecimentos o Balancete de Fevereiro/17 bem como o Relatório de Investimentos foi aprovado por unanimidade dos conselheiros.

**ITEM B:** O superintendente disponibilizou para os conselheiros relatório de afastamentos com posição no mês de março/2017, onde se constata o afastamento de 106 servidores por auxílio-doença; 6 por auxílio-acidente e 32 por salário maternidade. **ITEM C:** Informa o superintendente que na segunda quinzena de abril o servidor foi invadido por um hacker bloqueando todo o sistema o que atrasou a finalização de balancetes e demais rotinas do IPMS. Elaborou-se um boletim de ocorrência e estamos providenciando o aperfeiçoamento da segurança de dados. Nada mais havendo a tratar, as 8h50 foi lavrada a presente ata que após lida e achada conforme será assinada pelo

Superintendente, Presidente, e todos os conselheiros presentes. NADA  
MAIS.

  
**Joel de Barros Bittencourt**

*Superintendente*

  
**Antonio Alves Penteado Neto**

*Presidente*

  
**Alexandre Pereira dos Santos**

*Conselheiro*

  
**Edson Alberto Clemente**

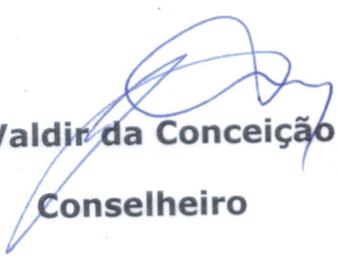
*Conselheiro*

  
**Reinaldo Takashi Katsumata**

*Conselheiro*

  
**Roberto Sambrana**

*Conselheiro*

  
**José Valdir da Conceição**

*Conselheiro*

  
**Luciene Aparecida Shinabe**

*Conselheira*



