

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO**

Aos nove dias do mês de agosto de 2017, às 8h30, 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 do Conselho Deliberativo do IPMS, com a presença dos Conselheiros: **Antônio Alves Penteado Neto, Alexandre Pereira dos Santos, Edson de Alberto Clemente, José Valdir da Conceição, Luciene Aparecida Shinabe, Reinaldo Takashi Katsumata e Roberto Sambrana**, bem como do Superintendente **Joel de Barros Bittencourt**, realizou-se a reunião ordinária para apreciação da seguinte ordem do dia: **a)** apresentação do relatório contábil e de investimentos do mês de **JUNHO/2017**. **b)** Movimento de servidores afastados e concessão de benefícios no período; **c)** débito contribuição patronal da prefeitura. **ITEM A:** Total de receitas: R\$ 5.802.309,11. Despesas: R\$ 816.039,50. Saldo de investimentos do exercício: R\$ 8.862.867,01. O superintendente desde logo esclarece aumento das despesas no referido mês em relação ao mês anterior decorrente do aumento na concessão de auxílios que, entretanto, já com queda no mês de julho e também pelo aumento no número de servidores que solicitaram aposentadoria, situação própria da incerteza quanto à reforma da previdência. A seguir passou a detalhar as receitas e despesas sem que houvesse dúvidas pelos conselheiros, notadamente pela ausência de realização de despesas extraordinárias. Prosseguindo a reunião passou-se para análise do relatório de investimentos, oportunidade em que o superintendente, na mesma forma realizada para o Conselho Fiscal, destacou a performance negativa substancial

na carteira em razão de PDDs (provisão de devedores duvidosos) nos fundos Incentivo II e Leme Multisetorial IPCA FIDC. Com relação ao fundo Incentivo II, destacou o superintendente que participou de reunião junto à Administradora e Gestora, bem como de assembleia no dia 3 de agosto de 2017. Em ambas foram destacados o trabalho de recuperação dos principais devedores, porém também pela gestora e administradora foi demonstrado que a Comissão de Valores Mobiliários determinou a realização de PDD no fundo em razão da principal devedora de nome Dulcini, destacando, porém, que buscou justificar a desnecessidade perante aquele órgão em razão de recuperação das garantias, o que não foi aceito, sendo que a CVM advertiu que a não realização acarretaria a liquidação do fundo. Em assembleia também a Gradual demonstrou que interpôs Ação de Execução onde foi deferida liminar para assegurar o bloqueio de bens da principal devedora acima referida, pelo que acredita que haverá uma reversão a médio prazo da PDD. Esclarece o superintendente que o fundo possui em caixa de liquidez em torno de R\$ 36.000.000,00 e que o resgate das quotas de Suzano somente ocorrerá em novembro/18, fato que, diante do trabalho realizado, por ocasião da conversão das quotas o valor destas sofrerá uma majoração considerável. Propôs aos conselheiros que na próxima reunião fosse solicitada a presença dos gestores para maiores explicações, sem prejuízo de já ter solicitado um relatório detalhado o qual será apresentado na próxima reunião. Quanto ao fundo LEME também esclarece que recebeu visita da gestora Bridge que apresentou um relatório detalhado da carteira que demonstra não somente as razões da PDD no mês de junho mas também uma atuação ativa na recuperação dos créditos, havendo franca previsão de recuperação já neste ano.

2

Informa que na data de ontem (8) esteve em assembleia do fundo onde as perspectivas foram reafirmadas, lembrando que a nova gestora está a gente do fundo há apenas 7 meses. Propôs também uma reunião específica com estes gestores no conselho o que foi de pronto aceito, sendo disponibilizado nesta data o relatório de gestão para cada conselheiro. Após esclarecimentos de dúvidas dos conselheiros, por unanimidade de votos, aprovam o balancete de receitas, despesas e de investimentos do mês de junho de 2017. **ITEM B:** Foi apresentado aos conselheiros relatório do mês de junho/17 referente aos servidores afastados por auxílio-doença, acidente e salário maternidade. Também comunicou ao conselho a concessão dos seguintes benefícios: Pensão por morte: Concessão em favor de Walter Jorge Chiachio em razão do falecimento de Silvana Assunta Muniz Ramos Chiachio. Aposentadoria por idade e tempo de contribuição: Zein Hassan Salman. Aposentadoria por idade: Marlene Maria dos Santos Pena. **ITEM C:** A seguir o superintendente destaca a presença do Vice-Prefeito Walmir Pinto, do Secretário de Planejamento e Finanças Itamar Correia Viana, e dos servidores Willian Nakamura e Ricardo Elias, bem como dos conselheiros fiscais Ana Lúcia, Cintia, Marciel e Roseli todos com presença autorizada pelo presidente do conselho, com o fito de apresentar relatório fiscal do município e esclarecimentos quanto ao não pagamento da contribuição patronal de junho e julho do corrente ano e o plano de ação para aumento das receitas. Nada mais havendo a tratar as 10h37 é lavrada a presente ata que após lida e achada conforme será assinada pelo Superintendente e demais conselheiros.

ipms

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA  
DO MUNICÍPIO DE SUZANO

*Joel de Barros Bittencourt*  
**Superintendente**

*Antônio Alves Penteado Neto*  
**Presidente**

*Reinaldo Takashi Katsumata*  
**Secretário**

*Edson Alberto Clemente*  
**Conselheiro**

*José Valdir da Conceição*  
**Conselheiro**

*Alexandre P. dos Santos*  
**Alexandre Pereira dos Santos**  
**Conselheiro**

*Luciene Aparecida Shinabe*  
**Luciene Aparecida Shinabe**  
**Conselheira**

*Roberto Sambrana*  
**Roberto Sambrana**  
**Conselheiro**

**Reunião Conselho Deliberativo**

**Data:** 09/08/2017

**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	
Alexandre Pereira dos Santos	Conselheiro	
José Valdir da Conceição	Conselheiro	
Luciene Aparecida Shinabe	Conselheira	
Roberto Sambrana	Conselheiro	