

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos nove dias do mês de novembro de 2018, às 8:30, 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 com a presença dos Conselheiros: **Antônio Alves Penteado Neto, Alexandre Pereira dos Santos, Edson de Alberto Clemente, José Valdir da Conceição, Luciene Aparecida Shinabe, Roberto Sambrana e Reinaldo Takahi 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 **SETEMBRO de 2018**; b) relatório dos afastamentos e concessão de Aposentadorias e pensões; c) assuntos diversos. **ITEM A: RELATÓRIO DE SETEMBRO:** Total de receitas orçamentárias e extra-orçamentárias: R\$ 5.840.829,71 Despesas: R\$ 1.183.861,87. Saldo de investimentos do exercício: R\$ 15.273.416,66. Pelo superintendente foi esclarecido que tanto os repasses como o pagamento dos parcelamentos encontram-se em dia e que no mês em referência não se realizou despesas extraordinárias, o que foi constatado pelos presentes após análise por dotação. Passou-se então ao relatório de investimentos. Esclareceu o superintendente que esteve reunido juntamente com o advogado contratado pelo IPMS no último dia 6 com a gestora Graphen dos fundos LEME, no sentido de reiterar a importância de disponibilização de documentos para ajuizamento da ação de reparação de danos. Na oportunidade ressaltou o gestor que os documentos estão arquivados na Metrofile que mantinha contrato com a antiga administradora Gradual e que por conta da intervenção do Banco Central naquela empresa há necessidade de regularização do contrato para que possa disponibilizar à gestora os

documentos, fato que, segundo o mesmo, ocorrerá nos próximos dias, e que a demora se deu em razão da morosidade dos trabalhos da Gradual após a intervenção. Também na mesma data o superintendente participou de assembleia do fundo INCENTIVO, convocada pelo interventor da Gradual para ratificação de deliberação de assembleia anterior onde foi nomeada a RJ1 como nova administradora e gestora do fundo, situação determinada, segundo o mesmo, pela CVM. A partir de então poderá a RJ1 iniciar seus trabalhos. Indagado sobre a previsão de recuperação ou nova reversão do LEME esclareceu que os gestores apresentarão novo relatório e que há previsão de reversão não por conta da nova avaliação/interpretação como ocorrido, mas sim por recuperação efetiva de ativos. Também esclareceu acerca do fundo MÉRITO IMOBILIÁRIO que performou -31,4241% no mês. Informa que a gestora esteve no IPMS em reunião com o Comitê de Investimentos e Diretoria Financeira. Na oportunidade a mesma esclareceu que o fundo ficou por dois meses suspenso por determinação da CVM e após apresentação de todos os documentos foi reaberto situação que gerou a venda de ações principalmente por quotistas pessoas físicas o que gerou o saldo negativo, situação a ser revertida já até o final do ano em razão da normalização de negociação de ações na bolsa, situação inclusive já verificada no mês de outubro com aumento de 6,30%. Também esclareceu que após a realização das eleições o comitê tem observado a elevação da IBOVESPA e dos índices longos, fazendo com que tenhamos novas diretrizes principalmente para o IMAB-5+, ou seja, alongar a carteira.. **ITEM B: Afastamentos.** Pelo superintendente foi apresentado relatório de afastamentos do mês de SETEMBRO/2018, bem como informado sobre a concessão dos seguintes benefícios: APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPOR DE CONTRIBUIÇÃO: Laua

Mitsuko Koga Yoshimoto e José Heraldo de Moraes. PENSÃO POR MORTE: João Vitor Cordeiro em razão do passamento de Maria Leonice Januário e Cleusa Martins Godoy em razão do passamento de Cicero Bueno de Godoy, sendo essa concedida por decisão judicial. Todas as portarias estão afixadas no átrio do IPMS, bem como inseridas em seu sítio eletrônico. C) ASSUNTOS DIVERSOS: Informa que tomaram posse servidores nos cargos de Agente de Gestão e Assistente Social. Nada mais havendo é lavrada a presente ata que após lida e achada conforme será assinada pelo Superintendente e demais conselheiros. NADA MAIS.

Joel de Barros Bittencourt
Superintendente

Reinaldo Takashi Katsumata
Secretário

José Valdir da Conceição
Conselheiro

Luciene Aparecida Shinabe
Conselheira

Antônio Alves Fenteado Neto
Presidente

Edson Alberto Clemente
Conselheiro

Alexandre Pereira dos Santos
Conselheiro

Roberto Sambrana
Conselheiro

Reunião Conselho Deliberativo

Data: 09/11/2018

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	