

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e dezenove, na sede do Instituto de Previdência do Município de Suzano na Rua Antônio Renzi Primo, 100, Vila Adelina, Suzano-SP, às 10h30, realizou-se a reunião ordinária com a presença dos Conselheiros: **Alexandre Pereira dos Santos, Edson de Alberto Clemente, José Valdir da Conceição, Luciene Aparecida Shinabe, Reinaldo Takahi Katsumata e Roberto Sambrana**, bem como do Superintendente **Joel de Barros Bittencourt**, sendo justificada a falta do conselheiro. A reunião tem como pauta: **a) convocação de novo conselheiro. b) apresentação do relatório contábil e de investimentos do mês de JANEIRO de 2019; c) relatório dos afastamentos e concessão de Aposentadorias e pensões. ITEM A: CONVOCAÇÃO DE NOVO CONSELHEIRO, ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E SECRETÁRIO.** Considerando o falecimento do Conselheiro Antonio Alves Penteado, o Superintendente e demais conselheiros exaltam os trabalhos realizados pelo servidor, que desde a implantação do RPPS se destacou em buscar todos os meios para o crescimento do IPMS, inclusive sendo reeleito para cargo de presidente do Conselho Deliberativo. Sendo assim, considerando que o conselheiro ocupava vaga atribuída para indicação do Sindicato dos Servidores, conforme disposto no inc. II do artigo 77 da Lei 4583/2012, traz o Superintendente aos demais conselheiros proposta que autorize a emissão de ofício ao Sindicato para nova indicação ou indaga se entendem pela convocação de novo suplente. Após discussão é aprovado por unanimidade a emissão de ofício. Também em razão do falecimento e considerando que o servidor exercia o cargo de Presidente do Conselho Deliberativo, esclarece o superintendente que na vacância do cargo deverá assumir o Secretário como novo Presidente do

Conselho Deliberativo, devendo ser promovida eleição ao cargo de secretário, conforme disposto no § 8º do artigo 76 da Lei 4.583/2012.

Sendo assim, por força do dispositivo legal e havendo aceitação por parte do conselheiro, fica nomeado o Conselheiro **Reinaldo Takashi**

Katsumata como novo presidente do Conselho Deliberativo. A seguir,

passa-se à eleição de novo Secretário do Conselho, sendo eleito por

unanimidade o Conselheiro **Edson Alberto Clemente**. **ITEM B:**

RELATÓRIO CONTÁBIL JANEIRO/2019.

Passada a palavra ao superintendente, o mesmo iniciou apresentando relatório, por dotação,

do balancete de Receitas, Despesas e Investimentos do mês em

referência, sendo: **Total de receitas orçamentárias: R\$ 6.405.017,95.**

Extra-orçamentárias: R\$ 171.364,26, totalizando R\$ 6.576.382,21.

Despesas orçamentárias e extra-orçamentárias: R\$ 698.215,35 e R\$

621.187,84, totalizando R\$ 1.319.403,19. Saldo de investimentos do

exercício: **R\$ 5.352.263,65.** Não havendo dúvidas quanto ao balancete

do mês em referência, passou-se à leitura do relatório de investimentos,

onde se destacou a ótima performance da carteira no mês, em especial

os fundos de renda variável e aqueles com prazo superior a 5 anos.

Esclarece quanto ao fundo SIA CORPORATE que a performance

negativa de dezembro/18 se deu pela precificação do ativo, situação que

anualmente ocorre em razão da avaliação do empreendimento. Também

atualizou sobre os fundos estressados que tiveram severa PDD no

exercício de 2018. Comunicou a distribuição de processo no Fundo Lme

Ipca, que está em tramite na 15ª Vara Cível do Foro Central de São

Paulo (processo Processo 1013978-57.2019.8.26.0100), ajuizado contra

Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mob S/A - - Leme Multisetorial

Ipca - Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios - - Gradual

Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.a - - Santander

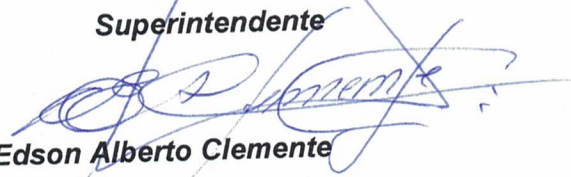
Securities Services Brasil Dtvn S/A - - BANCO SANTANDER (BRASIL)

S.A. No que toca ao fundo Lme Fidc e Incentivo esclarece que ainda

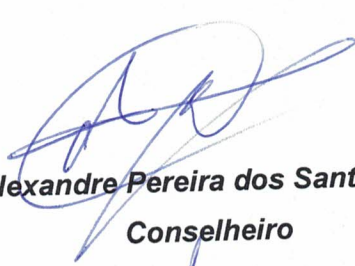
persiste dificuldades na obtenção de documentos, situação que remete a necessidade de ajuizamento de ação de Exibição de Documentos. Informo que no último dia 25/2 esteve em reunião com a RJI para cobrar posicionamento sobre a assunção da mesma após a intervenção na Gradual, estando a mesma em finalização junto à CVM. Após outros esclarecimentos aos conselheiros, o relatório de receitas, despesas e de investimentos do mês de **JANEIRO/19** é aprovado por unanimidade de votos, tudo conforme disposto no inciso VII do artigo 79 da Lei 4.583/2012. **ITEM C: Afastamentos.** Pelo superintendente foi apresentado relatório de afastamentos do mês de janeiro/2019, não havendo concessão de outros benefícios no mês de referência. Nada mais havendo a tratar 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

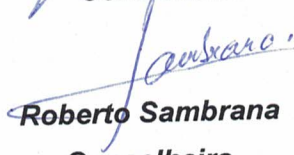

Reinaldo Takashi Katsumata
Presidente


Edson Alberto Clemente
Secretário


José Valdir da Conceição
Conselheiro


Alexandre Pereira dos Santos
Conselheiro


Luciene Aparecida Shinabe
Conselheira


Roberto Sambrana
Conselheiro

Reunião Conselho Deliberativo

Data: 18/03/2019

Local: IPMS

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