

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às 8h10, 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 subscritores da lista de presença que é parte integrante do presente, bem como do Superintendente do IPMS, realizou-se a reunião ordinária para apreciação do relatório contábil e de investimentos do mês de **SETEMBRO DE 2018**, sendo detalhados, por dotação, os balancetes de Receitas, Despesas e Investimentos do mês em referência, que apresentou os seguintes resultados: 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. Relatou ainda que no dia 5/11 tomaram posse mais dois servidores para os cargos de Agente de Gestão e Assistente Social. Passou-se então ao relatório de investimentos. Inicialmente 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. Pelos conselheiros foi indagado acerca do fundo MÉRITO IMOBILIÁRIO que

performou -31,4241% no mês. Esclareceu o superintendente que solicitou informações à gestora acerca do ocorrido, situação que gerou o recebimento da mesma em reunião no IPMS juntamente com o Comitê de Investimentos e Diretoria Financeira. Na oportunidade o mesmo 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. 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. Após outros esclarecimentos aos conselheiros, o relatório de receitas, despesas e de investimentos do mês de SETEMBRO/18 é aprovado por unanimidade de votos, tudo conforme disposto no inciso II do artigo 80 da Lei 4.583/2012. Nada mais havendo a tratar, 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

Roseli Gomes

Conselheira

Marciel Vitorio Alves

Conselheiro

Cintia Mara de Freitas

Presidente

Anna Elisabeth S. S. Barbosa

Secretária

Valmir Góis dos Reis

Conselheiro

Reunião Conselho Fiscal

Data: 08/11/2018

Local: IPMS

Nome	Cargo/Função	Assinatura por extenso
Joel de Barros Bittencourt	Superintendente IPMS	
Cíntia Mara de Freitas	Presidente - Conselho Fiscal IPMS	
Roseli Gomes	Membro - Fiscal IPMS	
Anna Elisabeth Stolochi de Souza Barbosa	Secretária - Conselho Fiscal IPMS	
Marciel Vítório Alves	Membro - Conselho Fiscal IPMS	
Valmir Góis dos Reis	Membro - Conselho Fiscal IPMS	