

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de 2017, às 18h00, 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 referente aos meses de fevereiro e março de 2016 do Conselho Deliberativo do IPMS, com a presença dos Conselheiros: **Antônio Alves Penteado Neto, Elisangela Lima de Araújo, Edson Alberto Clemente, Jocelino da Silva Ferreira, Roberto Sambrana, Reinaldo TAKashi Katsumata e Luciene Aparecida Shinabe**, bem como do Superintendente **Joel de Barros Bittencourt**. A reunião tem como pauta: a) apresentação dos balancetes de receitas, despesas e investimentos dos meses de **agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016**. b) Informação sobre Fundo Leme Multisetorial IPCA FIDC e Incentivo FI FIDC Multimercado; c) relatório de análise da consultoria; d) relatório de afastamentos. **ITEM A:** Foram detalhados os relatórios financeiros, a saber: **AGOSTO:** Total de receitas: R\$ 6.218.346,34. Despesas: R\$ 679.526,26. Saldo de investimentos do exercício: R\$ 11.782.040,15; **SETEMBRO** Total de receitas: R\$ 4.334.799,80. Despesas: R\$ 688.488,57. Saldo de investimentos do exercício: R\$ 13.3963466,96. **OUTUBRO:** Total de receitas: R\$ 5.281.522,16. Despesas: R\$ 625.505,70. Saldo de investimentos do exercício: R\$ 14.681.812,18; **NOVEMBRO:** Total de receitas: R\$ 3.207.672,81. Despesas: R\$ 641.217,78. Saldo de investimentos do exercício: R\$ 15.772.809,46; **DEZEMBRO:** Total de receitas: R\$ 8.147.491,99. Despesas: R\$ 950.207,72. Saldo de investimentos do exercício: R\$ 18.406.411,79. Após serem dirimidas as dúvidas dos conselheiros, os relatórios contábeis e de aplicações dos meses de **agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016** foram aprovados por todos os conselheiros e, por consequência, diante da aprovação dos relatórios dos meses anteriores, ficam aprovadas as contas e balancetes do exercício de 2016, tudo conforme disposto no artigo 79, inc. VII da Lei 4.583/2012 **ITEM B:** informação sobre Fundo Leme Multisetorial IPCA FIDC. Dando continuidade às informações sobre o fundo, destaca o Superintendente que a administradora reviu sua interpretação quanto aos devedores e deixou de aplicar PDD já a parti do mês de novembro. Informa ainda que a gestora já procedeu a contratação de nova auditoria que permitirá o acesso integral aos documentos e também a cobrança dos devedores. **Fundo Incentivo FIDC:** esclarece o Superintendente que o PDD efetuado no mês de setembro foi revertido no mês de novembro. **ITEM C:**

Segundo relatório elaborado pela consultoria PAR no mês de 2016 a rentabilidade da carteira foi de 8,92%, ficando 3,30% abaixo da meta. **ITEM D:** O superintendente disponibiliza para os conselheiros relatório dos afastamentos de auxílio-doença e maternidade do período de setembro/16 a dezembro/16. Não havendo outros assuntos para tratar é lavrada a presente ata que após lida e achada conforme será por todos assinadas. NADA MAIS.

Joel de Barros Bittencourt
Superintendente

Antônio Alves Penteado Neto
Presidente

Elisângela Lima de Araújo
Conselheira

Jocelino da Silva Ferreira
Conselheiro

Luciene Aparecida Shinabe
Conselheira

Roberto Sambrana
Conselheiro

Reinaldo Takashi Katsumata
Conselheiro

Edson Alberto Clemente
Conselheiro

Reunião Conselho Deliberativo

Data: 26/01/2017

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	
Elisângela Lima de Araújo	Conselheira	
Jocelino da Silva Ferreira	Conselheiro	
Luciene Aparecida Shinabe	Conselheira	
Roberto Sambrana	Conselheiro	