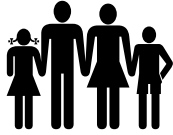


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

16/02/2023 – Conselhos

Ata da **REUNIÃO** do **Conselho de Administração** e do **Conselho Fiscal** do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às nove horas na sala de reuniões da sede do IPMU. Presentes os Conselheiros Administrativos (Benedito de Oliveira Julio, Bruno Arruda de Oliveira, Flávio Bellard Gomes, Flavio Roberto Ribeiro, Jacqueline Silveira Pereira Conceição, Lucas Gustavo Ferreira Castanho, Maria de Fátima Mateus, Marcelo de Cruz Lima, Marcelo Fernando Pereira e Silvia Moraes Stefani Lima), Conselheiros Fiscais (Antônio Carlos Berti Gomes, Edivan Silva Santos, Ernely Fragoso e Rozemara Cabral Mendes de Carvalho) e os membros da Diretoria Executiva (Fernando Augusto Matsumoto, Ireni Tereza Clarinda da Silva, Luiz Alexandre de Oliveira, Márcia Conceição Fernandes Famadas Rolim, Sirleide da Silva e Wellington Diniz). O Conselheiro Cícero José de Jesus Assunção tem falta justificada por estar em gozo de férias. Aberta a reunião a Presidente Sirleide faz uma breve explanação sobre a importância da campanha “fevereiro laranja – mês de conscientização e combate à leucemia” e “fevereiro roxo – mês de prevenção e conscientização da fibromialgia, lúpus e mal de alzheimer”, conforme processo **IPMU/021/2023**. Ato contínuo, são colocados em votação os processos de benefícios e administrativos: **IPMU/156/2022**, referente à concessão de aposentadoria por idade à servidora Ana Rosa Nunes de Siqueira Costa, aprovada por unanimidade. **IPMU/198/2022**, referente à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao servidor José da Silva Andrade, aprovada por unanimidade. **IPMU/093/2019**, referente ao termo de aditamento do contrato a empresa de certificação ICQ – Instituto de Certificação Qualidade Brasil, aprovado por unanimidade. **IPMU/120/2022**, referente ao termo de aditamento do contrato com a empresa Paramita Tecnologia Consultoria Financeira, aprovado por unanimidade. Ato contínuo, os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal aprovaram as estratégias de investimentos adotadas pelo Comitê de Investimentos na reunião realizada no dia 13/02/2023, conforme processo **IPMU/003/2023**. Relatório das Aplicações Financeiras. Análise conjuntural de mercado econômico, mercado financeiro e monitoramento das variáveis macroeconômicas. Avaliação mensal de risco de mercado da carteira de Investimentos. Análise de relatório de rentabilidade dos fundos de investimentos e acompanhamento da Política Anual de Investimentos – 2023. Informações dos acontecimentos políticos e econômicos e seus impactos na carteira de investimentos do IPMU. Visão de curto, médio e longo prazo. Dando andamento à pauta, os Conselheiros são informados sobre os processos: 1-) **IPMU/063/2022** referente ao Relatório de Diligência e Acompanhamento Sistemático da Carteira de Investimento de 2022. 2-) **IPMU/013/2023** referente ao Relatório de Atendimento do mês de janeiro/2023. 3-) **IPMU/007/2022** referente ao Relatório de Controle Interno – Contabilidade de 2022. 4-) **IPMU/010/2022** referente ao Relatório do Controle Interno – Investimentos 2022. 5-) **IPMU/085/2020** referente a Certificação Profissional dos Diretores e Conselheiros em atendimento a legislação vigente. 6-) **IPMU/123/2022** referente ao relatório do Programa de Preparação para Aposentadoria de 2022. 7-) **IPMU/158/2022** referente ao relatório do Programa de Pós-Aposentadoria 2022. 8-) **IPMU/035/2023** referente ao relatório das Contribuições Previdenciárias x Folha dos Inativos do mês de janeiro/2023. Dando andamento à reunião, a presidente do IPMU, Sirleide em atendimento a Lei Municipal 2.650/2005, faz uma explanação sobre a **Prestação de Contas do Exercício de 2022**, conforme processo **IPMU/026/2023**. 1-) Demonstrativo Previdenciário. 2-) Resumo dos Segurados. 3-) Controle da Contribuição



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Previdenciária. 4-) Controle da Folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. 5-) Balancetes da Receita e Despesa. 6-) Despesa Administrativa. 7-) Pagamentos. 8-) Compensação Previdenciária. 9-) Estrutura Administrativa. 10-) Tribunal de Contas – relatório balanço geral do exercício. 11-) Parcelamento da Dívida Previdenciária. 12-) Plano de Custeio. 13-) Demanda Judicial. 14-) Resultado dos Investimentos. 15-) Avaliação Atuarial. 16-) CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária. 17-) Transparência. 18-) Pesquisa de Satisfação. 19-) Relatório de Atendimento. 20-) Prêmio Boas Práticas de Gestão Previdenciária. 21-) Programa de Preparação para Aposentadoria. 22-) Pró-Gestão RPPS. Ao conceder a palavra aos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, não houve a interposição de nenhum recurso, restando **aprovada, sem ressalva, a Prestação de Contas do IPMU referente ao exercício de 2022**. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e para que conste, eu, Fernando Augusto Matsumoto, que secretariei os trabalhos, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, vai por mim assinada, e pelos demais presentes.

Benedito de Oliveira Julio
Conselho de Administração

Bruno Arruda de Oliveira
Conselho Administrativo

Flávio Bellard Gomes
Conselho de Administração

Flavio Roberto Ribeiro
Conselho de Administração

Jacqueline Silveira Pereira
Conceição
Conselho de Administração

Lucas Gustavo Ferreira Castanho
Conselho de Administração

Marcelo Fernando Pereira
Conselho de Administração

Marcelo da Cruz Lima
Conselho de Administração

Maria de Fátima Mateus
Conselho de Administração

Silvia Moraes Stefani Lima
Conselho de Administração

Antônio Carlos Berti Gomes
Conselho Fiscal

Ernelly Fragoso
Conselho Fiscal

Edivan Silva Santos
Conselho Fiscal

Rozemara Cabral Mendes de
Carvalho
Conselho Fiscal

Fernando Augusto Matsumoto
Diretor Financeiro

Ireni Tereza Clarinda da Silva
Diretora de Seguridade e Benefícios

Márcia Conceição Fernandes
Famadas Rolim
Diretora Administrativa

Luiz Alexandre de Oliveira
Controle Interno

Sirleide da Silva
Presidente

Wellington Diniz
Controlador Interno