



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

18/07/2018 – Conselho de Administração

Ata da **REUNIÃO** do **Conselho de Administração** do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às nove horas na sala de reuniões da sede do IPMU. Presentes os Conselheiros Administrativos: Benedito Carlos Correa, Cícero José de Jesus Assunção, Corsino Aliste Mezquita, Diego Gasch Mello, Glauca Gomes da Silva, Rose Barboza Marangoni, Silvia Moraes Stefani Lima e o conselheiro suplente Ernely Fragoso. Presentes os membros da Diretoria Executiva: Sirleide da Silva, Presidente, Ireni Tereza Clarinda da Silva, Diretora de Segurança e Benefícios, Fernando Augusto Matsumoto, Diretor Financeiro e Márcia Conceição Fernandes Famadas Rolim, Diretora Administrativa. A Conselheira Gisele Aparecida dos Santos tem falta justificada por questão de trabalho junto ao Gabinete. O Conselheiro Osieo Hecher tem falta justificada por estar representando o município na 62ª edição dos Jogos Regionais 2018, realizado em Ilhabela e São Sebastião. A Conselheira Rosângela Briet da Silva Leite tem falta justificada por estar em recesso escolar. Aberta a reunião, a vice-presidente do Conselho de Administração, Silvia Moraes Stefani Lima, coloca em votação a aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia 27/06/2018, aprovada por unanimidade. Dando sequência à pauta, com a apresentação e esclarecimentos dos membros da Diretoria Executiva foram apreciados os seguintes processos: **IPMU/060/2018**, referente a concessão de aposentadoria especial – Sumula Vinculante 33, a servidora Maria Teresa Ramos Feijó, aprovada por unanimidade. **IPMU/094/2018**: referente a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição especial de professor a servidora Mônica da Silva Santos, aprovada por unanimidade. **IPMU/109/2018**, referente a contratação de empresa para acompanhamento de publicações em diários oficiais, aprovada por unanimidade. **IPMU/110/2018**: referente a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção dos sistemas de informática, aprovada por unanimidade. Ato contínuo, os membros do Conselho de Administração ratificaram, a **Renovação de Credenciamento das Instituições Financeiras**, pelo prazo de 12 meses, em atendimento a legislação em vigor: a-) Banco do Brasil SA (CNPJ 00.000.000/0001-91 - processo IPMU/087/2018), b-) BB Gestão de Recursos DTVM SA (CNPJ 30.822.936/0001-69 - processo IPMU/087/2018), c-) Bradesco Asset Management SA DTVM (CNPJ 62.375.134/0001-44 - processo IPMU/084/2018), d-) Banco Bradesco SA (CNPJ 60.746.948/0001-12 - processo IPMU/084/2018), e-) Banco Santander Brasil SA (CNPJ 90.400.888/0001-42 - processo IPMU/085/2018), f-) Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda (CNPJ 10.231.177/0001-52 - processo IPMU/085/2018), e g-) Caixa Econômica Federal (CNPJ 00.360.305/0001-04, processo IPMU/086/2018), conforme análise realizada pelos membros do Comitê de Investimentos, na reunião realizada no dia 27/06/2018. Os membros do Conselho de Administração também ratificaram o **credenciamento** do Banco Itaú Unibanco SA. – CNPJ 60.701.190/0001-04, conforme **Processo IPMU/112/2018** (reunião do Comitê de Investimentos realizada no dia 06/07/2018) e do fundo de

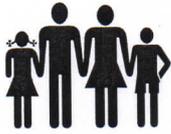


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

investimentos **Itaú Institucional Alocação Dinâmica II Renda Fixa FIX FI** – CNPJ 25.306.703/0001-73, conforme processo IPMU/114/2018 (reunião do Comitê de Investimentos realizada no dia 13/07/2018). Na sequência da pauta, os Conselheiros Administrativos aprovaram a abertura do processo **IPMU/073/2018** referente a contratação de entidade certificadora para o Programa Pró-Gestão RPPS. A Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda definiu, em portaria no dia 30 de abril de 2018 (Portarias SPREV nº 15 e 16, de 30 de abril de 2018, publicadas no DOU nº 83 de 02/05/2018, na Seção 1, página 121), as entidades certificadoras credenciadas do Pró-Gestão: Instituição de Certificação Qualidade Brasil (ICQ Brasil) e Fundação Carlos Alberto Vanzolini. Com essa definição, os RPPS que já aderiram ao Pró-Gestão podem iniciar os procedimentos para conseguir a certificação, observando medidas que visem controles internos, governança corporativa e educação previdenciária. A certificação abrange quatro níveis, sendo I o mais básico e IV o mais avançado. Para obter o nível I a Secretaria de Previdência exige o atingimento de pelo menos 17 ações (70%); para o Nível II, de 19 ações (79%); para o Nível III, de 21 ações (87%); para o Nível IV, de 24 ações (100%). O custo das certificações dependerá do nível desejado sendo que os mais avançados, por demandarem acompanhamento mais detalhado, serão mais caros. De acordo com o Relatório Preliminar de Diagnóstico Situacional de Aderência ao Pró-Gestão, elaborado pela consultoria ABC Prev Gestão e Formação Previdenciária, o “Nível I” é o mais indicado para a certificação do IPMU. Conforme propostas acostadas no processo administrativo, a que apresentou menor custo foi a Fundação Carlos Alberto Vanzolini (R\$ 11.000,00 – onze mil reais) para um contrato de 3 anos (certificação e manutenção, sem prévia auditoria). Após vários esclarecimentos, é aprovada por unanimidade a contratação da empresa. Ato contínuo passou-se ao processo **IPMU/080/2018** referente ao andamento do processo eleitoral para escolha dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Conforme deliberação da Comissão Especial de Eleição na reunião realizada no dia 16/07/2018 foram alterados os horários de votação de algumas seções eleitorais bem como a distribuição dos eleitores, conforme disposição Edital do Processo Eleitoral - 6 – Da Votação: **Urna 1** (Sede do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba, situada na Rua Paraná nº 408 - Centro. Servidores públicos municipais aposentados, os servidores do IPMU, bem como os servidores lotados na Secretaria Municipal de Cidadania e Desenvolvimento Social e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Horário: 8h às 17h). **Urna 2** (Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba – Paço Municipal, situado na Avenida Dona Maria Alves, 865 – Centro. Servidores públicos municipais estatutários que desempenham suas atribuições no endereço acima, bem como os servidores lotados na Ouvidoria Geral, Secretaria de Agricultura Pesca e Abastecimento, Secretaria de Assuntos Jurídicos, PROCON, Defesa Civil, Vigilância Sanitária, Secretaria do Meio Ambiente, Casa dos Conselhos, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e Secretaria Municipal de Turismo. Horário: 7h às 17h).

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "BCC", "Aureo", and "e. Alves"]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Urna 3 (Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Gastão Madeira, 101 – Centro. Servidores públicos municipais estatutários que desempenham suas atribuições no endereço relacionado, bem como os servidores lotados na Escola Municipal Olga Ribas de Andrade Gil, EM Agostinho Alves da Silva, EM José Belarmino Sobrinho, EM Manoel Inocêncio Alves dos Santos, EM Nativa Fernandes Faria, EM Prof. Ernesmar de Oliveira, EM Prof. Honor Figueira, EM Prof. Iberê Ananias Pimentel, EM Marai das Dores Carpinetti, EM Profª Virginia Melles da Silva Lefevre, EM Sebastiana de Oliveira Prado e demais Escolas Municipais. Horário: 8h às 17h), **Urna 4** (Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida Rio Grande do Sul, 710 – Centro. Servidores públicos municipais estatutários que desempenham suas atribuições no endereço relacionado, bem como os servidores lotados na Escola Municipal Padre José de Anchieta, Escola Municipal Presidente Tancredo de Almeida Neves, CAPS, SAMU, UNIR e demais servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saúde. Horário: 8h às 17h), **Urna 5** (Itinerante 1. Servidores públicos municipais estatutários que desempenham suas funções na Câmara Municipal, EMEIS e CEI (que estarão na Unitau) e nas repartições públicas pertencentes à Prefeitura Municipal, localizadas na Estufa I, Estufa II, Sesmaria e Itaguá. Horário: 8h às 17h) e **Urna 6** (Itinerante 2. Servidores públicos municipais estatutários que desempenham suas funções nas repartições públicas pertencentes à Prefeitura Municipal, localizadas no Perequê-Açu, Taquaral, Jardim Carolina, Marafunda, Ipiranguinha, Parque dos Ministérios até o Pé da Serra. 8h às 17h). Para finalizar a reunião, com a explanação da Presidente do IPMU, Sirleide da Silva, os membros dos Conselhos tomaram ciência: **1-) Reunião Agosto:** ocorrerá no dia 27/08 com a participação dos membros do Conselho Fiscal; **2-) Congresso Nacional de Previdência dos Servidores Públicos – CONAPRESP.** Envio por email, das palestras realizadas no congresso a todos os conselheiros; **3-) XII Encontro Temático Jurídico e Financeiro.** Considerando a disponibilidade de vagas, estará participando do evento além da Presidente, o Diretor Financeiro e a Procuradora Autárquica. Durante o evento ocorrerá a eleição da diretoria da Apeprem - Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Município, para o triênio 2018/2022. O IPMU fará parte da nova diretoria, como Membro do Conselho de Administração; **4-) XX Semana da Educação.** O IPMU participará da Semana da Educação que ocorrerá nos dias 23 a 25 de Julho, com palestra previdenciária com a Dra. Magadar Briguet, a ser realizada no dia 24/07, na Unitau, voltada para os agentes educacionais de creche e **5-) Relatório Financeiro.** O mês de junho apresentou volatilidade e queda nos preços dos ativos financeiros, com o dólar em alta, bolsa em baixa e volatilidade nos fundos da família IMA e IRFM. Nos meses de maio e junho, os investidores ficaram em compasso de espera e alguns reduziram a posição de risco, aguardando sinal mais claro sobre o rumo da economia e principalmente do processo eleitoral que deverá estar em destaque no segundo semestre de 2018 e poderá aumentar ainda mais a instabilidade no mercado interno. **Carteira de Investimentos.** O saldo das aplicações financeiras no encerramento do

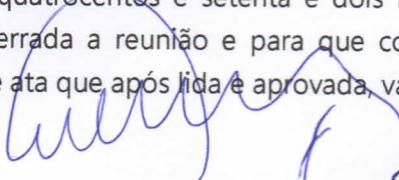


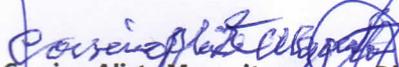
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU

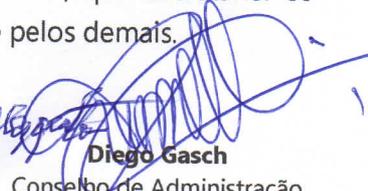
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

mês apresentou valorização em relação ao fechamento do mês de maio, passando de **R\$ 321.734.472,90** (trezentos e vinte e um milhões setecentos e trinta e quatro mil quatrocentos e setenta e dois reais e noventa centavos), para **R\$ 322.596.557,45** (trezentos e vinte e dois milhões quinhentos e noventa e seis mil quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). **Valorização e Desvalorização.** No encerramento do 1º semestre de 2018, a valorização das aplicações financeiras (R\$ 14.114.013,11 – catorze milhões cento e catorze mil treze reais e onze centavos) foi superior a desvalorização (R\$ 5.869.540,63 – cinco milhões oitocentos e sessenta e nove mil quinhentos e quarenta reais e sessenta e três centavos), proporcionando resultado consolidado positivo de R\$ 8.244.472,48 (oito milhões duzentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e para que conste, eu, Sirleide da Silva, que secretariei os trabalhos, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, vai por mim assinada, e pelos demais.


Benedito Carlos Correa,
Conselho de Administração

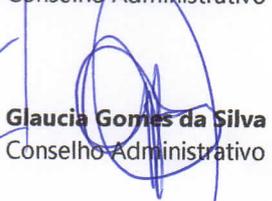

Cícero José Jesus Assunção
Conselho Administrativo


Corsino Aliste Mezquita
Conselho Administrativo


Diego Gasch
Conselho de Administração

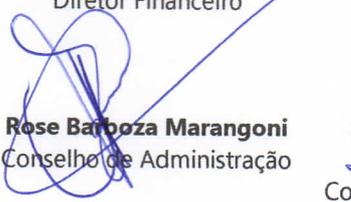

Ernely Fragoso
Conselheiro Administrativo
Suplente

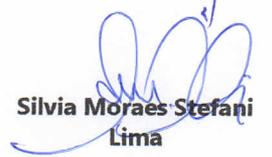

**Fernando Augusto
Matsumoto**
Diretor Financeiro

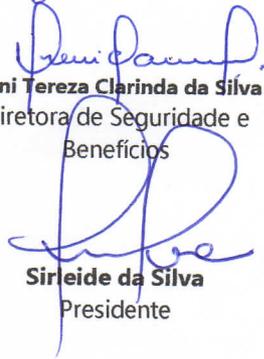

Glaucia Gomes da Silva
Conselho Administrativo


Ireni Tereza Clarinda da Silva
Diretora de Seguridade e
Benefícios


Marcia C F Famadas Rolim
Diretora Administrativa


Rose Barboza Marangoni
Conselho de Administração


**Silvia Moraes Stefani
Lima**
Conselho de Administração


Sirleide da Silva
Presidente