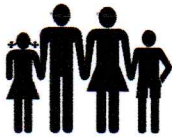


**18/10/2019 – Conselho de Administração**

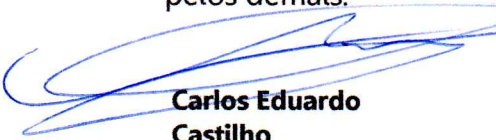
Ata da **Reunião Ordinária** do **Conselho de Administração** do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às nove horas na sala de reuniões da sede do IPMU. Presentes os Conselheiros Administrativos: Carlos Eduardo Castilho, Flávio Bellard Gomes, Gisele Aparecida dos Santos, Lucas Gustavo Ferreira Castanho, Maria de Fátima Mateus, Marcelo da Cruz Lima, Rose Barboza Marangoni, Silvia Moraes Stefani Lima, Rosângela Briet da Silva Leite e o conselheiro suplente Trajano Medrado Santos. Presentes os membros da Diretoria Executiva: Sirleide da Silva, Presidente, Fernando Augusto Matsumoto, Diretor Financeiro, Ireni Tereza Clarinda da Silva, Diretora de Segurança e Benefícios, Márcia Conceição Fernandes Famadas Rolim, Diretora Administrativa e Vanessa Cláudia Tavares, Procuradora Autárquica. A Conselheira Gláucia Gomes da Silva tem falta justificada por estar em gozo de férias. Aberta a reunião, com a apresentação e esclarecimentos dos membros da Diretoria Executiva foram apreciados os seguintes processos. **IPMU/177/2017**, referente a aposentadoria por invalidez da servidora Siliane de Brito Nascimento, aprovada por unanimidade. **IPMU/121/2019**, referente à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição da servidora Gisele de Brito Nascimento Abi Karam, aprovada por unanimidade. **IPMU/127/2017**, referente à concessão de aposentadoria por idade à servidora Ivani Popic, aprovada por unanimidade. **IPMU/129/2019**, referente à concessão de aposentadoria por idade à servidora Marcília Jesus Ferreira, aprovada por unanimidade. **IPMU/135/2019**, referente à concessão de pensão vitalícia a Roberto Henrique dos Santos e pensão temporária a Murilo Maia dos Santos, aprovada por unanimidade. **IPMU/136/2019**, referente à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição à servidora Ana do Prado Drumond, aprovada por unanimidade. **IPMU/137/2019**, referente à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição à servidora Heloisa Alves, aprovada por unanimidade. **IPMU/124/2019** referente ao Relatório de Investimentos. A Carteira de Investimentos encerrou o mês de setembro/2019 com valorização, passando de R\$ 383.863.156,71 (trezentos e oitenta e três milhões oitocentos e sessenta e três mil cento e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos) em agosto, para R\$ 392.088.796,39 (trezentos e noventa e dois milhões oitenta e oito mil setecentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos). Rentabilidade com os investimentos no mês de 2,06% contra Meta Atuarial (INPC + 6% a.a) de 0,44%. No ano a valorização dos investimentos foi de 13,67% e a Meta Atuarial de 7,21%. Todos os fundos de investimentos estão enquadrados conforme Resolução CMN 3.922/2010, alterada pela Resolução CMN 4.604/2017 e Resolução CMN 4.695/2018, com a Política de Investimentos e aderência quanto a rentabilidade e riscos/retorno. Com relação aos investimentos, os conselheiros aprovaram as Estratégias de Investimentos adotadas até o momento pelo Comitê de Investimento. Dando andamento a pauta, os Conselheiros Administrativos: **1-)** CRP. Renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária em 07/10/2019 com validade até 04/04/2020. **2-)** Processo TC 9590.989.19-0 referente a homologação das aposentadorias concedidas no exercício de 2017 pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. **3-)**

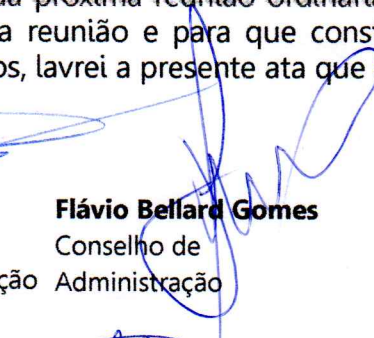



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU

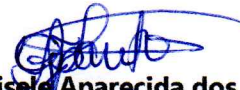
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

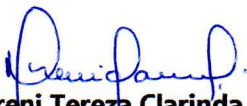
Processo TC 9591.989.19 referente a homologação das pensões concedidas no exercício de 2017 pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 4-) TC 714.014.11 referente a aprovação do contrato firmado com Jair Antônio de Souza objetivando a prestação de serviços de advogado no exercício de 2016. Após sustentação oral em 01/10/2019. 5-) Processo IPMU/144/2019 referente a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo das contas do Exercício de 2018 no período de 21/10 a 25/10/2019. 6-) Aprovação do Conselheiro Lucas Gustavo Ferreira Castanho e da Presidente Sirleide da Silva foram aprovados na prova de Certificação CGRRPS - Programa de Certificação de Gestores de Regime Próprio de Previdência Social da Apimec - Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais. Para finalizar a reunião os conselheiros são informados da data da próxima reunião ordinária: 27/11/2019 às 9h. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e para que conste, eu, Rosângela Briet da Silva Leite, que secretariei os trabalhos, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, vai por mim assinada, pelos demais.


  
**Carlos Eduardo Castilho**  
Conselho de Administração


  
**Flávio Bellard Gomes**  
Conselho de Administração


  
**Fernando Augusto Matsumoto**  
Diretor Financeiro


  
**Gisele Aparecida dos Santos**  
Conselho de Administração

  
**Ireni Tereza Clarinda da Silva**  
Diretora de Seguridade e Benefícios

  
**Lucas Gustavo Ferreira Castanho**  
Conselho Administrativo


  
**Maria de Fátima Mateus**  
Conselho de Administração

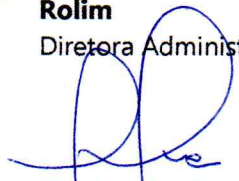
  
**Marcelo da Cruz Lima**  
Conselho Administrativo


  
**Márcia C F Famadas Rolim**  
Diretora Administrativa


  
**Rosângela Briet da Silva Leite**  
Conselho Administrativo

  
**Rose Barboza Marangoni**  
Conselho de Administração

  
**Silvia Moraes Stefani Lima**  
Conselho de Administração

  
**Sirleide da Silva**  
Presidente

  
**Trajano Medrado Santos**  
Conselho de Administração Suplente

  
**Vanessa Cláudia Tavares**  
Procuradora

