

30/04/2019 – Conselho de Administração e Conselho Fiscal

Ata da **REUNIÃO** do **Conselho de Administração** e do **Conselho Fiscal** do **Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU**, realizada aos trinta dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às catorze horas e trinta minutos na sala de reuniões da sede do IPMU. Presentes os Conselheiros Administrativos: Carlos Eduardo Castilho, Flavio Bellard Gomes, Gisele Aparecida dos Santos, Gláucia Gomes da Silva, Lucas Gustavo Ferreira Castanho, Maria de Fátima Mateus, Marcelo da Cruz Lima, Rosângela Briet da Silva Leite, Rose Barboza Marangoni e Sílvia Moraes Stefani Lima. Presentes os Conselheiros Fiscais: Antônio Carlos Berti Gomes, Benedito de Oliveira Julio, Ernely Fragoso e Rozemara Cabral Mendes de Carvalho. Presentes os membros da Diretoria Executiva: Sirleide da Silva, Presidente, Fernando Augusto Matsumoto, Diretor Financeiro, Ireni Tereza Clarinda da Silva, Diretora de Seguridade e Benefícios, Márcia Conceição Fernandes Famadas Rolim, Diretora Administrativa e Vanessa Cláudia Tavares, Procuradora. O Conselheiro Fiscal Cícero José de Jesus Assunção tem falta justificada por estar como Procurador da Municipalidade em audiência no Tribunal de Justiça em São Paulo. O Conselheiro Administrativo Suplente, Trajano Medrado Santos, justificou ausência por estar de licença paternidade. Aberta a reunião, com a apresentação e esclarecimentos dos membros da Diretoria Executiva foram apreciados. **Processo IPMU/126/2018** referente a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição à servidora Rozemara Cabral Mendes de Carvalho, aprovada por unanimidade. **Credenciamento de Fundos de Investimentos**, aprovado pelo Conselho de Administração e ratificado pelo Conselho Fiscal. Conforme análise efetuada e dentro dos limites demonstrados nos relatórios (reunião do Comitê de Investimentos 26/04/2019), fundos de investimentos APTOS a receberem recursos financeiros e CREDENCIADOS conforme Resolução CMN nº 4.695/2018, que alterou a Resolução CMN nº 3.922/2010: IPMU/024/2019 - BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B5+ Título Público FI (CNPJ 13.327.340/0001-73), IPMU/040/2019 - Caixa Brasil IMA-B5+ Título Público Renda Fixa LP (CNPJ 10.577.503/0001-88), IPMU/041/2019 - ITAÚ Renda Fixa IMA-B 5+ FIC FI (CNPJ 14.437.684/0001-06), IPMU/042/2019 - Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B 5+ (CNPJ 13.400.077/0001-09). **Estratégia de Investimentos do Comitê de Investimentos (reunião 26/04/2019)**, aprovado pelo Conselho de Administração e ratificado pelo Conselho Fiscal. Alocação dos recursos referentes ao fundo de investimentos **Bradesco Institucional FI Renda Fixa B Vértice 2019** – CNPJ 21.347.528/0001-01, vencimento em 16/05/2019, no valor aproximado de R\$ 6.150.000,00 (seis milhões cento e cinquenta mil reais), equivalente a 2,00% (dois por cento) do patrimônio do IPMU, conforme processo IPMU/113/2015. Com base na carteira do IPMU (mar/2019), a alocação está concentrada em estratégias de renda fixa, principalmente estratégias ativas ou atreladas a Índice de Preços (IPCA) de vencimentos mais longos. Para



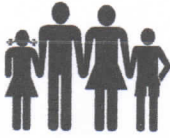
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

os analistas financeiros a visão continua otimista de mercado com projeção de SELIC estável, inflação dentro da meta e reformas estruturais no país, apesar da leitura de aumento de incerteza e volatilidade no mercado demonstrada nos primeiros dias do mês de abril. De acordo com as projeções sinalizadas no Relatório Focus, o mercado está estimando uma Taxa Selic (tida como a taxa referencial da economia) de 6,5% a.a., e, podemos interpretar que: compulsoriamente os investidores institucionais estão sendo obrigados a assumir maiores riscos caso desejam "atingir" a meta atuarial (índice de inflação acrescido de 6% a.a.). O Comitê de Investimentos entende que o IPMU poderá migrar os recursos para fundo de investimento que possuam o IMA-B 5+, como forma de alongar a carteira de investimentos, de diversificação, em busca a atingir a meta atuarial no ano de 2019, estimada em aproximadamente 10%, sem colocar em risco proteção do passivo atuarial, diante da volatilidade apresentada pelo mercado. Os recursos do fundo de investimentos Bradesco Institucional FI Renda Fixa B Vértice 2019 (CNPJ 21.347.528/0001-01), com vencimento em 16/05/2019 deverão ser alocados no fundo de investimentos Caixa Brasil IMA-B5+ TP Renda Fixa LP (CNPJ 10.577.503/0001-88) considerando: patrimônio, cotista, rentabilidade, volatilidade, risco e retorno. **IPMU/021/2019 - Relatório Financeiro de Março/2019.** Carteira de Investimentos, o saldo das aplicações financeiras no encerramento do mês apresentou valorização em relação ao fechamento de fevereiro/2019, passando de R\$ 355.615,756,90 (trezentos e cinquenta e cinco milhões seiscentos e quinze mil setecentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), para R\$ 357.813,518,00 (trezentos e cinquenta e sete milhões oitocentos e treze mil quinhentos e dezoito reais). Meta Atuarial. A Carteira de Investimentos apresentou desempenho positivo no fechamento do primeiro trimestre: 3,1726% meta atuarial e 3,561% patrimônio. Enquadramento. 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 com aderência quanto a rentabilidade e riscos/retorno. **Estágio Probatório.** Resultado da 6ª Avaliação de Estágio Probatório do agente administrativo Luiz Alexandre de Oliveira (Processo IPMU/126/2016) e da procuradora Vanessa Cláudia Tavares (Processo IPMU/127/2016). Na sequência da reunião, em atendimento a Lei Municipal 2.650/2005, a presidente Sirleide realiza a explanação da **Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2019**, conforme processo IPMU/029/2019 e documentos encaminhados por correio eletrônico: balancete da receita, balancete da despesa, relatório financeiro, boletim de caixa, controle das contribuições previdenciárias x folha de pagamento dos inativos e relatório previdenciário. Após diversas colocações principalmente com relação ao pagamentos das contribuições previdenciárias que estão rigorosamente em dia, todos concluem que os relatórios apresentados encontram-se em conformidade com a legislação vigente, aprovando por unanimidade a **regularidade das contas do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU**, no fechamento do 1º trimestre de 2019.

Ata Conselho de Administração e Fiscal 30/04/19


Página 2/3

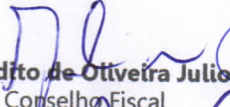


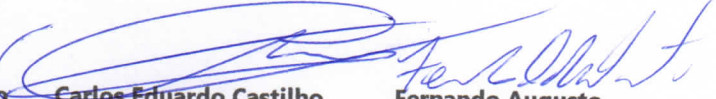
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU

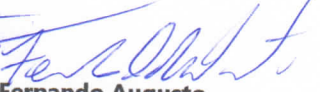
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Para finalizar a reunião, os conselheiros são informados: **10º Café com Música** (dando continuidade ao Projeto Pós-Aposentadoria, o IPMU realizará no dia 08/05/2019 – 16h, em parceria com a Associação dos Aposentados de Ubatuba, o 9º Café com Música, no Clube Espaço Azul) e **Seminário Previdenciário** (o Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU e o Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev, realizarão no dia 09/05/2019, Seminário Previdenciário com foco nas “Inovações na Gestão dos RPPS”, no Teatro Mário Covas, 9h às 17h). 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.


Antônio Carlos Berti Gomes
Conselho Fiscal

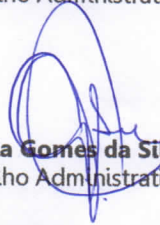

Benedito de Oliveira Julio
Conselho Fiscal

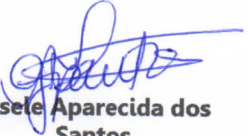

Carlos Eduardo Castilho
Conselho Administrativo

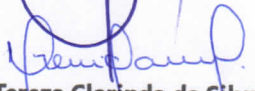

Fernando Augusto Matsumoto
Diretor Financeiro



Ernely Fragoso
Conselho Fiscal



Flávio Bellard Gomes
Conselho Administrativo



Gláucia Gomes da Silva
Conselho Administrativo


Gisele Aparecida dos Santos
Conselho Administrativo



Ireni Tereza Clarinda da Silva
Diretora de Segurança e Benefícios


Lucas Gustavo Ferreira Castanho
Conselho Administrativo



Marcelo da Cruz Lima
Conselho Administrativo

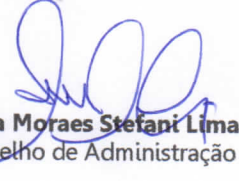

Márcia C F Famadas Rolim
Diretora Administrativa

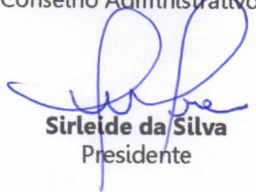

Maria de Fátima Mateus
Conselho de Administração


Rosângela Briet da Silva Leite
Conselho Administrativo


Rose Barboza Marangoni
Conselho Administrativo


Rozemara Cabral Mendes de Carvalho
Conselho Fiscal


Silvia Moraes Stefani Lima
Conselho de Administração


Sirleide da Silva
Presidente


Vanessa Cláudia Tavares
Procuradora