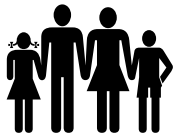


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

28/08/2023 – Conselhos

Ata da **REUNIÃO do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal** do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, às catorze 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, Cícero José de Jesus Assunção, Edivan Silva Santos, Ernely Fragoso, Rozemara Cabral Mendes de Carvalho) e os membros da Diretoria Executiva (Fernando Augusto Matsumoto, Luiz Alexandre de Oliveira, Ireni Tereza Clarinda da Silva, Márcia Conceição Fernandes Famadas Rolim, Sirleide da Silva e Wellington Diniz). Aberta a reunião a Presidente Sirleide faz uma breve explanação sobre a importância da campanha “agosto verde claro – mês de sensibilização e combate aos linfomas”, “agosto lilás – mês conscientização pelo fim da violência contra a mulher”, “agosto laranja – mês e conscientização sobre esclerose múltipla” e “agosto dourado – mês de conscientização e incentivos ao aleitamento materno”, conforme processo **IPMU/021/2023**. Ato contínuo, são colocados em votação os processos de benefícios e administrativos: **IPMU/066/2020**, referente à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Em atendimento a Lei Municipal 2995/2007 (Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ubatuba) análise de concessão aguardando a tramitação do processo administrativo junto a Corregedoria-Geral do Município. **IPMU/042/2023**, referente à concessão de aposentadoria por exercer atividades especiais à servidora Lígia Aparecida de Gouvêa, aprovada por unanimidade. **IPMU/090/2023**, referente à concessão aposentadoria por tempo de contribuição à servidora Solange Bento da Silva, aprovada por unanimidade. **IPMU/094/2023**, referente à concessão de aposentadoria por idade à servidora Cristina Watanabe Homma, aprovada por unanimidade. **IPMU/116/2023**, referente à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição à servidora Ana Maria Celestino, aprovada por unanimidade. **IPMU/127/2023**, referente à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição à servidora Maria Lúcia Gertrudes, aprovada por unanimidade. **IPMU/130/2023**, referente à concessão de aposentadoria por idade à servidora Eliana Paula Ferreira Mendes, aprovada por unanimidade. **IPMU/097/2023**, referente a proposta orçamentária que fixa as Despesas e estima as Receitas para o exercício de 2024, aprovada por unanimidade. **IPMU/136/2023**, referente ao Relatório de Avaliação de Bens Inservíveis e a doação para a Santa Casa de Ubatuba, aprovados por unanimidade. Ato contínuo, os membros do Conselho de Administração e Fiscal aprovaram as estratégias de investimentos adotadas pelo Comitê de Investimentos na reunião realizada no dia 25/08/2023, conforme processo **IPMU/096/2023**. 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: **IPMU/007/2023** referente ao Relatório de Controle Interno da Contabilidade do 1º e 2º Trimestre de 2023. **IPMU/010/2023** referente ao Relatório do Programa de Preparação para Aposentadoria do 1º Semestre de 2023. **IPMU/015/2023** referente ao CADPREV Demonstrativo das Aplicações e Investimentos de Recursos do mês de junho/2023. **IPMU/018/2023** referente ao Audeps Financeiro do mês de junho/2023. **IPMU/027/2023**, referente ao segundo lugar no Prêmio Boas Práticas de Gestão Previdenciária da ANEPREM, categoria médio porte. **IPMU/064/2022** referente ao Relatório de Controle Interno Investimento – 2º Trimestre de 2023. **IPMU/067/2023** referente as APR – Autorização de Aplicação e Resgate do mês julho de 2023. **IPMU/088/2023** referente ao Relatório de Diligência e Acompanhamento Sistemático da Carteira de Investimentos – 1º semestre 2023. **IPMU/093/2023** referente relatório mensal de Controle Interno Investimentos dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2023. **IPMU/100/2023** referente ao Relatório de Atendimento do mês de julho de 2023. **IPMU/102/2023** referente ao resultado da carta convite nº 001/2023: vencedor (Rodrigues & Figueiredo Sociedades de Advogados), valor mensal (R\$ 5.500,00) e prazo (12 meses). **IPMU/096/2023** referente ao relatório de fluxo de caixa do mês de julho/2023. **IPMU/128/2023** referente a Prestação de Contas do mês de julho de 2023: a-) Demonstrativo Previdenciário. b-) Resumo dos Segurados. c-) Controle da Contribuição Previdenciária. d-)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Controle da Folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. d-) Receitas. e-) Despesa Previdenciária. f-) Despesa Administrativa. **IPMU/135/2023** referente ao Relatório ALM – Asset Liability Management, gerenciamento do ativo e despesa, base junho/2023. Para encerrar a reunião os conselheiros são informados dos cursos virtuais obrigatórios até o final do mês de setembro/2023 e as datas das reuniões ordinárias do mês de setembro/2023. 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.

Bruno Arruda de Oliveira
Conselho Administrativo
CP RPPS CODEL I

Benedito de Oliveira Julio
Conselho de Administração
Certificação – CGRPPS
CP RPPS CODEL I

Flavio Bellard Gomes
Conselho Administrativo
Anbima CPA 10
CP RPPS CGINV I
CP RPPS CODEL I

Flavio Roberto Ribeiro
Conselho de Administração
CP RPPS CODEL I

**Jacqueline Silveira Pereira
Conceição**
Conselho de Administração
CP RPPS CODEL I

Lucas Gustavo Ferreira Castanho
Conselho de Administração
Certificação – CGRPPS
CP RPPS CGINV I
CP RPPS CODEL I

Marcelo Fernando Pereira
Conselho de Administração
CP RPPS CODEL I

Marcelo da Cruz Lima
Conselho de Administração
CP RPPS CGINV I
CP RPPS CODEL I

Maria de Fátima Mateus
Conselho de Administração
CP RPPS CODEL I

Silvia Moraes Stefani Lima
Conselho de Administração
Anbima CPA 10
CP RPPS CODEL I

Antônio Carlos Berti Gomes
Membro Conselho Fiscal
CP RPPS COFIS I

Cícero José de Jesus Assunção
Membro do Conselho Fiscal
CP RPPS COFIS I

Edivan Silva Santos
Membro Conselho Fiscal

Ernelly Fragoso
Membro Conselho Fiscal
CP RPPS COFIS I

Rozemara Mendes de Carvalho
Membro Conselho Fiscal
CP RPPS COFIS I

Fernando Augusto Matsumoto
Diretor Financeiro IPMU
Anbima CPA 10
CPRPPS CGINV I
CP RPPS DIRIG I

**Márcia Conceição Fernandes
Famadas Rolim**
Diretora Administrativa
CP RPPS DIRIG I

Luiz Alexandre de Oliveira
Controle Interno
CP RPPS CGINV I

Ireni Tereza Clarinda da Silva
Diretora de Segurança e
Benefícios
CP RPPS DIRIG I

Sirleide da Silva
Presidente do IPMU
Certificação - Anbima CPA 10
Certificação – CGRPPS
CP RPPS CGINV I
CP RPPS DIRIG III

Wellington Diniz
Gestor de Investimentos
Certificação – Anbima CPA 20
CP RPPS CGINV II