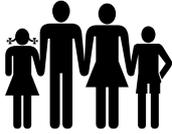


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

29/11/2022 – Conselhos de Administração e Fiscal

Ata da **REUNIÃO** do **Conselho de Administração** e do **Conselho Fiscal** do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos 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, Lucas Gustavo Ferreira Castanho, Marcelo de Cruz Lima, Marcelo Fernando Pereira, Maria de Fátima Mateus e Sílvia Moraes Stefani Lima), Conselheiros Fiscais: (Antônio Carlos Berti Gomes, Cícero José de Jesus Assunção, 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). A Conselheira Jacqueline Silveira Pereira Conceição tem falta justificada devido a participação na Conferência Nacional de Educação. Aberta a reunião a Presidente Sirleide faz uma breve explanação sobre a importância da campanha “novembro – mês de prevenção ao câncer de próstata”. Ato contínuo, são colocados em votação processos de benefício, administrativo e financeiro: **IPMU/089/2022**, referente à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição à servidora Mara Cristina de Castro Rezende, aprovada por unanimidade. **IPMU/128/2020** referente a renovação do contrato com a consultoria atuarial RTM Consultores Associados, aprovada por unanimidade. **IPMU/182/2022** referente a aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2023 elaborada pelos membros do Comitê Investimentos. **IPMU/168/2022** referente ao 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 – 2022. Informações dos acontecimentos políticos e econômicos e seus impactos na carteira de investimentos do IPMU. Visão de curto, médio e longo prazo. Aprovação da Deliberação do Comitê de Investimentos até a presente data. Ato contínuo, os Conselheiros Administrativos são informados sobre os seguintes processos: **IPMU/135/2022** referente a renovação do credenciamento das Instituições Financeiras pelo prazo de 24 meses (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú e Santander), **IPMU/083/2021** regularidade das contas do exercício de 2020 pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, **IPMU/080/2022** referente ao Relatório de Controle Interno do 2º Trimestre, **IPMU/121/2022** referente ao Relatório de Controle Interno do 3º Trimestre, **IPMU/066/2022** referente ao Relatório de Governança Corporativa do 1º Semestre, **IPMU/175/2022** referente ao relatório de atendimento, **IPMU/069/2022** referente ao Relatório de ALM Asset Liability Management (gestão de ativos e passivos com o objetivo de otimizar a carteira de investimentos, mitigar os riscos, garantindo as obrigações financeiras com pagamento das aposentadorias e pensões atuais e futuras). Dando sequência à pauta, em atendimento a Lei Municipal 2650/2005, a Presidente Sirleide, faz uma apresentação sobre o **Relatório de Prestação de Contas**, conforme documentos acostados no processo **IPMU/180/2022** (contribuições previdenciárias,



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

parcelamento da dívida patronal, segurados, receitas, despesas e compensação previdenciária). Para encerrar a reunião, os Conselheiros Administrativos e Conselheiros Fiscais solicitam o início dos procedimentos por parte da Diretoria Executiva para a realização das provas de Certificação Profissional exigidas pela legislação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e para que conste, eu, Maria de Fátima Mateus, 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

Flavio Roberto Ribeiro
Conselho de Administração

Lucas Gustavo Ferreira Castanho
Conselho de Administração

Marcelo da Cruz Lima
Conselho de Administração

Flávio Bellard Gomes
Conselho de Administração

Marcelo Fernando Pereira
Conselho de Administração

Maria de Fátima Mateus
Conselho de Administração

Silvia Moraes Stefani Lima
Conselho de Administração

Antônio Carlos Berti Gomes
Membro Conselho Fiscal

Cícero José de Jesus Assunção
Membro do Conselho Fiscal

Edivan Silva Santos
Membro do Conselho Fiscal

Ernelly Fragoso
Membro Conselho Fiscal

Rozemara Mendes de Carvalho
Conselho Fiscal

Fernando Augusto Matsumoto
Diretor Financeiro

Ireni Tereza Clarinda da Silva
Diretora de Seguridade e Benefícios

Luiz Alexandre de Oliveira
Agente Administrativo

**Márcia Conceição Fernandes
Famadas Rolim**
Diretora Administrativa

Sirleide da Silva
Presidente

Wellington Diniz
Controlador Interno