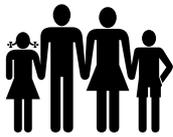


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

15/12/2023 – Conselhos

Ata da **REUNIÃO** do **Conselho de Administração** e do **Conselho Fiscal** do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às nove 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, Lucas Gustavo Ferreira Castanho, Maria de Fátima Mateus, Marcelo de Cruz Lima, Marcelo Fernando Pereira e Sílvia Moraes Stefani Lima), Conselheiros Fiscais (Antônio Carlos Berti Gomes, Cícero José de Jesus Assunção, Edivan Silva Santos e Ernely Frágoso) 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). A Conselheira, Jacqueline Silveira Pereira Conceição, tem falta justificada por questões médicas. Aberta a reunião a Presidente Sirleide faz uma breve explanação sobre a importância da campanha “dezembro laranja – mês de conscientização ao câncer de pele” e “dezembro vermelho – mês conscientização e combate ao HIV e Aids, conforme processo **IPMU/021/2023**. Ato contínuo, são colocados em votação os processos: **IPMU/168/2019**, referente a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao servidor José Carlos Pereira Sebastião, aprovada por unanimidade. **IPMU/047/2023**, referente a concessão de aposentadoria de professor à servidora, Monica Viviani Alves Varalo Álvaro, aprovada por unanimidade. **IPMU/131/2023**, referente a concessão de pensão vitalícia à Valéria Aparecida Bettin e Souza, pelo falecimento do servidor ativo José Cordeiro de Souza, aprovada por unanimidade. **IPMU/134/2023**, referente a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao servidor José Donizette Marcondes, aprovada por unanimidade. **IPMU/159/2023**, referente a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição à servidora Marília de Jesus Barbosa Almeida, aprovada por unanimidade. **IPMU/167/2023**, referente a concessão de aposentadoria por idade a servidora Marli Cabral Barbosa Barreto, aprovada por unanimidade. **IPMU/169/2023**, referente a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a servidora Neusa Maria Leite, aprovada por unanimidade. **IPMU/178/2023**, referente a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao servidor Walter Graciliano dos Santos, aprovada por unanimidade. **IPMU/180/2023**, referente a concessão de pensão vitalícia a Maria Fernanda Vieira Gomes, pelo falecimento do servidor aposentado Mário Carneiro Gomes, aprovada por unanimidade. **IPMU/183/2023**, referente a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a servidora Lucimary dos Santos, aprovada por unanimidade. **IPMU/188/2023**, referente a concessão de pensão vitalícia a Augusta Ferreira de Castro, pelo falecimento do servidor aposentado Augustinho Martins de Castro, aprovada por unanimidade. **IPMU/001/2023**, referente a transferência de R\$ 2.000.000,00 da taxa de administração (conta 350) para conta previdenciária (150) como forma de amortização do déficit atuarial. **IPMU/103/2023**, referente ao Plano de Contratação Anual 2024, aprovado por unanimidade. **IPMU/123/2023**, referente à Planejamento Estratégico (2024-2028), Plano de Ação 2024 e Plano de Capacitação 2024, aprovados por unanimidade. **IPMU/181/2023**, referente a contratação de consultoria previdenciária, aprovada por unanimidade. **IPMU/182/2023**, referente a contratação de empresa para serviço de limpeza do prédio sede, aprovada por unanimidade. **IPMU/189/2023**, referente a contratação de empresa para realização de concurso público, aprovada por unanimidade. **IPMU/190/2023** referente a realização de concurso público para o cargo de procurador, aprovado por unanimidade. **IPMU/191/2023** referente a realização de concurso público para o cargo de técnico previdenciário, aprovado 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 14/12/2023, conforme processo **IPMU/173/2023**. Dando andamento à pauta, os Conselheiros são informados sobre os processos: **IPMU/007/2013**, Controle Interno Contabilidade – 3º trimestre. **IPMU/009/2022**, Controle Interno Benefícios Previdenciários do 1º, 2º e 3º trimestre. **IPMU/015/2023**, CADPREV Demonstrativo das Aplicações e Investimentos de Recursos outubro/2023. **IPMU/017/2023**, Relatório de Controle Interno Compreve novembro/2023. **IPMU/018/2023**, Audesp Financeiro outubro/2023. **IPMU/063/2023**, Audesp Previdenciário e Contábil dos meses de janeiro até outubro/2023. **IPMU/122/2023**, Controle Interno dos Adiantamentos 06, 07 e 08. **IPMU/147/2023**, Relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Balanço Geral do exercício



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

de 2022. **IPMU/157/2023**, Relatório de Controle Interno APR – Autorização de Aplicação e Resgate do mês de outubro/2023. **IPMU/186/2023**, Premissas Atuarial para a Avaliação Atuarial base dezembro de 2023. **IPMU/187/2023**, Gratificação dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, em atendimento a Lei Municipal 4582 de 24/11/2023. Ato contínuo os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal ratificaram o nome de Lucas Gustavo Ferreira Castanho para ocupar a função de “assessor de gestão previdenciária” conforme artigo 89-A da Lei Municipal 4582 de 24/11/2023. Na sequência da reunião, os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal aprovaram por unanimidade a Prestação de Contas do mês de novembro/2023, conforme processo **IPMU/172/2023**: a-) Demonstrativo Previdenciário, b-) Segurados, c-) Contribuição Previdenciária e d-) Folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. Para encerrar a reunião os conselheiros aprovaram o calendário de reuniões para o exercício de 2024. 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

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
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

Edivan Silva Santos
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 Seguridade 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