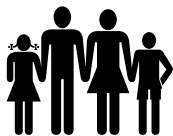


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

26/10/2023 – Conselhos

Ata da **REUNIÃO do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal** do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos vinte e seis dias do mês de outubro 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 e Marcelo Fernando Pereira), 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). As Conselheiras, Jacqueline Silveira Pereira Conceição e Silvia Moraes Stefani Lima, têm falta justificada por questões médicas. Aberta a reunião a Presidente Sirleide faz uma breve explanação sobre a importância da campanha “outubro rosa – mês de prevenção ao câncer de mama. conforme processo **IPMU/021/2023**. Ato contínuo, são colocados em votação os processos de benefícios e administrativos: **IPMU/137/2023**, referente à concessão aposentadoria por tempo de contribuição à servidora Maria Bernadete Peres, aprovada por unanimidade. **IPMU/140/2023**, referente à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição à servidora Rosângela Maria Gonzalez, aprovada por unanimidade. **IPMU/145/2023**, referente à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição à servidora Ana Lúcia do Prado Oliveira, aprovada por unanimidade. **IPMU/128/2020**, referente ao termo de aditamento do contrato firmado com RTM Consultores Associados Ltda, aprovada 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 24/10/2023, conforme processo **IPMU/143/2023**. Dando andamento à pauta, os Conselheiros são informados sobre os processos: **IPMU/008/2023** referente ao Relatório de Controle Interno do Passivo Judicial. **IPMU/011/2023** referente ao Relatório do Programa de Pós-Aposentadoria do 1º Semestre de 2023. **IPMU/015/2023** referente ao CADPREV Demonstrativo das Aplicações e Investimentos de Recursos dos meses de julho e agosto de 2023. **IPMU/017/2023** referente ao Relatório de Controle Interno da Compensação Previdenciária. **IPMU/018/2023** referente ao Audesp Financeiro dos meses de julho e agosto de 2023. **IPMU/022/2023** referente ao Relatório de Controle Interno dos Adiantamentos 01, 02, 03, 04, 05 e 06 de 2023. **IPMU/027/2023**, referente Controle Interno dos Cursos, Eventos, Seminários e Congresso do período de janeiro até setembro de 2023. **IPMU/068/2023** referente ao Recadastramento dos Aposentados e Pensionistas. **IPMU/088/2023** referente a Diligência de verificação de lastro junto ao Banco do Brasil. **IPMU/093/2023** referente relatório mensal de Controle Interno Investimentos dos meses de julho e agosto de 2023. **IPMU/099/2023** referente Relatório de Controle Interno Investimentos do 3º trimestre de 2023. **IPMU/100/2023** referente ao Relatório de Atendimento dos meses de agosto e setembro de 2023. **IPMU/101/2023** referente ao Relatório de Controle Interno APR – Autorização de Aplicação e Resgate dos meses de julho e agosto de 2023. **IPMU/122/2023** referente ao Relatório de Controle Interno do Adiantamento 07 de 2023. **IPMU/163/2023** referente ao resultado do Indicador de Situação Previdenciária aplicado aos Regimes Próprios de Previdência Social (ISP-RPPS). O IPMU conquistou seis notas “A” no ISP. A nota “A” é atribuída com a combinação de critérios como: índice de regularidade, índice envio das informações, índice de gestão, classificação em gestão e transparência, índice de suficiência financeira, índice acumulação de recursos, classificação em finanças e liquidez, índice de cobertura previdenciária, classificação em atuária em comparação a outros RPPS do mesmo porte e maturidade. No Brasil estão constituídos 2.116 Regimes Próprios, e o IPMU está colocado como um dos 33 melhores RPPS do País. Dentre os 33 entes com IPS “A”, 06 são do Estado de São Paulo, sendo: Barueri, Ilhabela, Indaiatuba, Itapevi, Sorocaba e Ubatuba. Na sequência da reunião, os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal aprovaram por unanimidade a Prestação de Contas do mês de setembro/2023, conforme processo **IPMU/151/2023**: a-) Demonstrativo Previdenciário, b-) Segurados, c-) Contribuição Previdenciária, d-) Folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, e-) Receitas, f-) Despesa Previdenciária e f-) Despesa Administrativa. Para encerrar a reunião os conselheiros são informados: 1-) Curso virtual referente a nova Lei de Licitações e



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Contratos que será realizado no dia 07/11/2023, 2-) Encontro de Gestores, Reunião Conaprev e CNRPPS que serão realizados entre os dias 05 a 10 de novembro em Cuiabá/MT com a participação da Presidente do IPMU (Sirleide, que fará apresentação no painel Governança Corporativa: desafios, contribuições e oportunidades), 3-) Curso Previdenciário sobre “Aspectos Relevantes do RPPS – Jurisprudência dos Tribunais Superiores” que será realizado no dia 09 de novembro na cidade de São Paulo com a participação da Diretora Administrativa (Márcia) e da Diretora de Segurança e Benefícios (Ireni) e 4-) Congresso Brasileiro de Conselheiros que será realizado na cidade de João Pessoa/PB entre os dias 29 de novembro e 01 de dezembro, com a participação do Conselheiro Administrativo (Bruno Arruda), Conselheiro Fiscal (Cícero, que fará parte do painel Boas Práticas na Atuação dos Conselhos) e da Presidente do IPMU (Sirleide). 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

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