



Ata da 26 Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IPREMM

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e vinte minutos, estiveram reunidos no Instituto de Previdência do Município de Marília – IPREMM, sediado à Avenida Pedro de Toledo, 1041 – Palmital, por meio de videochamada via aplicativo ZOOM, sob a convocação do Sr. Nelson Rodrigues de Mello, Responsável pelo Expediente do IPREMM em decorrência do gozo de férias pela Sra. Monica Regina da Silva, e da Presidente do Conselho, Sra. Nadir Aparecida Martins, os seguintes conselheiros, mandato 2021/2024: Ana de Fátima Comelian Rubira Furlan, Arnaldo Gomes Alves, Koiti Hayashi, Rafael Alves, Renata Adriana Emídio de Sousa e. Ausentes: Marcos Ferreira, Mauro Célio da Cruz, Nadir Aparecida Martins, Rafael Lopes Viudes e Rogério Pinheiro Galbiati. Participou, também, o procurador Jurídico do IPREMM, Sr. José Otávio de Camargo Rossetti. Diante da ausência da Sra. Nadir Aparecida Martins, Presidente do Conselho de Administração, bem como de seu vice, Sr. Marcos Ferreira, e uma verificada a existência de quórum, o Sr. Nelson solicitou que os presentes deliberassem quem, dentre eles, presidiria a reunião, com os conselheiros indicaram o Sr. Arnaldo Gomes Alves que, por sua vez, assumiu o encargo e declarou aberta a reunião às 09h20min. Dando início aos trabalhos em pauta e dando-se início ao **Pequeno Expediente: 1.1 Leitura da Ata da 25.ª Reunião Ordinária:** O Sr. Arnaldo Gomes Alves propôs dispensa da leitura da Ata da 25ª Reunião Ordinária. Colocando em votação, a dispensa da leitura da ata da 25ª Reunião Ordinária foi aprovada por unanimidade. **Grande Expediente: 2.1 Apresentação dos relatórios financeiros da empresa Crédito & Mercado referente ao mês de janeiro de 2023:** Em decorrência do gozo de férias pela Sra. Monica Regina da Silva, Presidente Executiva do IPREMM, passou a palavra ao Sr. Nelson Rodrigues de Mello que àquela substitui que, por sua vez, iniciou dizendo que o patrimônio líquido do IPREMM, em janeiro de 2023, fechou em R\$ 19.864.338,68 (Dezenove milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), o que implicou num acréscimo no patrimônio, em relação ao mês anterior que se apresentava no importe de R\$ 18.014.025,17 (Dezoito milhões, quatorze mil, vinte e cinco reais e dezessete centavos). Relativamente à meta atuarial, esclareceu que houve um problema junto à Empresa Crédito e Mercado que não procedeu ao lançamento da mesma, mas tão logo assim o façam, o relatório atualizado será encaminhado aos Conselheiros, contudo houve um retorno positivo acumulado de R\$ 224.779,00 (Duzentos e vinte e quatro mil e setecentos e setenta e nove reais), que corresponde a 1,14% de rentabilidade e nossa meta para o mês foi de 0,87%, o que indica que conseguimos ficar acima da meta, ou seja, para o mês foi muito bom no quesito rentabilidade. Continuou ele dizendo que tivemos 1% de retorno em renda fixa, também acima da meta, e 2,81% em renda variável, o que foi bastante positivo, proporcionando o retorno final de 1,14% como sobredito. Colocado em votação os relatórios financeiros da empresa Crédito e Mercado para o mês de janeiro de 2022 pelo Sr. Arnaldo Gomes Alves, foram aprovados por unanimidade. **2.2 Apresentação das APR's referente ao mês de janeiro de 2022:** O Sr. Nelson informou que o mês de novembro/2022 foi muito bom, sendo as aplicações no valor de R\$ 3.540.534,51 (Três milhões, quinhentos e quarenta mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos), enquanto que os resgastes foram no importe de R\$ 1.915.000,00 (Um milhão e novecentos e quinze mil), salientando que os resgastes foram exclusivamente para complementação da folha de pagamento. Colocado em votação pela Sr. Arnaldo Gomes Alves, as APR's referentes ao mês de janeiro de 2023 foram aprovadas por unanimidade. **2.3 Explicação da situação financeira do IPREMM e andamento das medidas adotadas:** O Sr. Nelson iniciou dizendo que as dívidas de aportes da Prefeitura e do DAEM, vencidas até dezembro de 2022, incluindo 13º, serão objeto de parcelamento, cujo projeto de lei já se encontra na Câmara dos Vereadores para análise e votação. No que concerne à Casa de Leis, esta apresentou dívida de Aportes de R\$ 76.282,75 (Setenta e seis mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos), os quais já foram pagos. Colocado em votação pela Presidente do Conselho, a explicação da situação financeira do IPREMM e demais andamentos foi aprovado por unanimidade. **2.4 Atualização do andamento das medidas quanto à preparação dos Conselheiros a prova para Certificação CPA-10, estipulação de prazo final:** O Sr. Nelson apenas reforçou quanto à necessidade dos conselheiros obterem a certificação do CPA-10, e indagou se algum deles já procedeu ao agendamento da prova, com o que a Conselheira Renata disse que faria sua prova após o carnaval, os demais indicaram que estariam

fe.

R



Instituto de Previdência do Município de Marília – IPREMM
Estado de São Paulo

efetivando o procedimento para se submeterem à prova. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Arnaldo Gomes Alves, deu por encerrada a reunião às 9h49min. Eu, [assinatura] (Fausto Augusto Rodrigues), secretário designado, elaborei a presente ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos presentes:

Presidiu interinamente o ato:

Arnaldo Gomes Alves: [assinatura]

Membros:

Ana de Fátima Cornelian Rubira Furlan: [assinatura]

Koiti Hayashi: _____

Rafael Alves: [assinatura]

Renata Adriana Emídio de Sousa: [assinatura]

Rogério Pinheiro Galbiati: [assinatura]

Ausente:

Mauro Célio da Cruz

Nadir Aparecida MARTINS

Marcos Ferreira

Rafael Lopes Viúdes: