

**Ata da 2ª (segunda) Reunião dos Membros dos Conselhos (Administrativo e Fiscal) em conjunto com Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis – IMPRAL, realizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito ( 23/02/2018), às 14:00 min, na sede do Instituto onde estavam presentes os conselheiros: Miriã Pires, Janaina Martins Pereira, Monica Monteiro, Wilson Ap. Gomes Macedo, Carlos Henrique da Silva, Claudinei Ap. Garcia Duarte, Adriana Fiore de Oliveira Moraes, Roberto Cesar Alves Leite, Lucilene de Castro Alves Silva, Lucilene de Castro Alves Silva, Giane Mara Souza Cavalcante (Suplente da Sra Daiane Pereira Lisboa) Elizabete Helena da Silva, Silvia Eni Fiore Calefe (Suplente Dra Sra. Monica Costa Oliveira) Guilherme Cadurim Garcia, Livia Cristina Pereira, Debora Botelho Alvarez e o Superintendente Frederico Resende Mango, Pauta da reunião:** Leitura da ATA do mês anterior, explanação do balancete do mês de Janeiro de 2018 e sua aprovação explanação do exercício de 2017 irregularidade sobre CRP. O superintendente deu início á reunião agradecendo a presença de todos conselheiros presentes iniciando com a leitura da ATA do mês de janeiro para discussão e aprovação. Passando para discussão do balancete do mês de janeiro de 2018, O Instituto pagou R\$ 163.969,58 de aposentadorias, R\$ 30.747,66 de pensões, R\$ 24.853,25 de auxilio doença, R\$ 7.277,94 de ativos R\$ 1.040,75 de auxilio reclusão, a despesa administrativa do Impral foi de R\$ 13.404,52. A receita do Instituto foi de R\$ 324.448,04 contribuição prefeitura ( referencia dezembro de 2017). R\$ contribuição prefeitura R\$ 17.850,67 parcelamento 58/60 ( referente á contribuição Patronal e Segurado 2013), R\$ 4.895,97 contribuição patronal auxilio doença ( Referente á dezembro de 2017) R\$ 4.665,89 contribuição patronal auxilio doença ( referente ao 13 salário de 2017), o rendimento financeiro em 31/01/2018 foi de R\$ 1.015.805,12 , o saldo em 31/01/2018 foi de R\$ 57.091.916,60, após toda análise e discussão do balancete de janeiro de 2018 os conselheiros aprovaram o balancete. Os conselheiros (Administrativo e Fiscal) bem como os membros do Comitê de Investimentos, cobraram uma atitude do Superintendente com relação ás ausências sem justificativas nas reuniões, do membro do Comitê Rafael Formiga, tendo em vista que as decisões deste comitê não podem ser tomadas, quando falta algum de seus membros, conforme preceitua o Regimento interno do comitê de Investimento. O superintendente ficou de conversar com o prefeito e comunica lo do fato, haja vista este membro ter sido nomeado por ele. Foi levantada a questão do estouro nas taxas administrativas referente aos anos de 2008,2009 e 2011 onde o Superintendente do Instituto explicou a todos de forma pormenorizada que não se tratava de desvio de valores, mas sim que nos anos mencionados o Impral chegou a gastar acima de 2% permitido.todavia, não apontado pelo TCESP o ano de 2011 que tal situação já esta sendo sanada com o repasse de valores da prefeitura ao impral via parcelamento. O membro do Conselho administrativo informou também a todos que o ano de 2011, não houve estouro. O superintendente informou aos conselheiros sobre a posição das irregularidades do CRP. No município. Esclareceu aos conselheiros e foram sanadas todas as duvidas pertinentes. A contadora do Instituto Sra Livia fez uma explanação de como foi o exercício de 2017 e o mês de janeiro de 2018 pelo data show. Esteve presente também na reunião o consultor da empresa Credito e Mercado Sr. André Batistela que explanou a questão financeira de 2017 e as tendências e perspectivas do mercado para o ano de 2018, Sem mais nada a tratar,

encerrou-se esta reunião ordinária às 10:45 min sendo assinada esta ATA por todos que se fizeram presentes, conforme segue em abaixo:

Miria Rosa da Silva Pires

Janaina Martins Pereira

Monica Monteiro

Wilson Ap. Gomes Macedo

Carlos Henrique da Silva

Claudinei Ap. Garcia Duarte

Adriana Fiore de Oliveira Moraes

Roberto Cesar Alves Leite

Lucilene de Castro Alves Silva

Giane Mara Souza Cavalcante( Suplente da Sra. Daiane Pereira Souza Lisboa)

Elizabete Helena da Silva

Silvia Eni Fiore Calefe

Guilherme Cadurim Garcia

Livia Cristina Pereira

Debora Botelho Alvarez

Frederico Resende Mango