

Ata da 9º (Nona) Reunião dos Membros dos Conselhos (Administrativo e Fiscal) do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis – IMPRAL, realizada aos vinte dias do mês de Setembro de dois mil e dezoito (20/09/2018), às 08h30min., na sede do Instituto, onde estavam presentes os conselheiros: Wilson Ap. Macedo, Vinicius José S. dos Santos, Roberto Cesar Alves Leite, Darci Firmino, Janaina Martins Pereira, Monica Monteiro, Carlos Henrique da Silva, Claudinei Aparecido Garcia Duarte, Giane Mara Souza Cavalcante, Débora Botelho Alvarez e o Superintendente Frederico Resende Mango. Pauta da reunião: Leitura da Ata do mês anterior, análise do balancete referente ao mês de Agosto de 2018, breve explanação sobre a Carteira de Investimentos e aportes realizados no mês de agosto de 2018, discussão e análise pelos Conselheiros sobre a Política de Investimentos para o ano de 2019, análise e votação sobre o Parecer do pedido de pensão por morte feito pelo Sr Anderson Delmindo (pelo falecimento de sua esposa Ana Paula Correa Lima Delmindo). O Superintendente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos conselheiros e dando início á leitura da Ata do mês anterior passando para assinatura. A receita do mês de Agosto foi de R\$ 359.169,76 referente à contribuição da prefeitura, conforme guia de recolhimento, R\$ 6.611,58 referente à contribuição Câmara Municipal, R\$ 3.312,43, referente à contribuição patronal auxílio doença (ref 08/2018), tendo R\$ 125.461,69 como rendimento financeiro de agosto de 2018, totalizando o saldo em 31/08/2018 de R\$ 58.607.141,51. A despesa do Instituto foi de R\$ 104,07 referente ao auxílio reclusão, R\$ 9.030,54 de pagamento de ativos, R\$ 27.367,79 de pagamento de auxílio doença, R\$ 31.458,24 de pagamento de pensionistas, R\$ 164.813,27 pagamento de aposentados, sendo a despesa administrativa no valor de R\$ 8.372,56. Após análise e discussão o balancete do mês de agosto não foi aprovado devido á falta de quorum do conselho fiscal, ficando para aprovação para a próxima reunião. Conforme solicitação do conselheiro Roberto Cesar Alves Leite em reunião passada pediu para que se constasse no relatório apresentado em reuniões o percentual do limite de despesas do instituto até o momento até o mês de agosto de 2018 houve um gasto de 1% do limite, sendo razoável para o exercício. O conselheiro Carlos Henrique da Silva solicitou para que a próxima reunião do comitê de investimentos o Instituto convide os conselheiros fiscal e administrativo para que quem queira participar das reuniões do comitê. A conselheira Fiscal Daiane Pereira Souza Lisboa pediu exoneração do conselho no dia 18/09/2018 protocolado neste instituto, passando a ser titular a conselheira Giane Mara Souza Cavalcante, tão logo será estabelecido um novo suplente para a conselheira. Com relação à Carteira de Investimentos do Instituto, foi explanado a todos sobre a real situação do Impral, onde por Relatório ficou demonstrado que o acumulado de investimentos até o mês de agosto foi de R\$ 1.544.412,67. A pedido dos membros dos conselhos, o Instituto também demonstrou a aplicação individual de cada fundo que o mesmo possui até o mês de agosto de 2018. No dia 24/08/2018 o Sr. Anderson Delmindo esposo da Sra. Ana Paula Correa Lima Delmindo, protocolou junto a este Instituto o pedido de pensão por morte. O parecer foi favorável ao requerente com 50% para ele e 50% para a filha do casal Amanda Delmindo com 16 anos, e, quando atingir a maioria o benefício ficara somente para o senhor Anderson, o valor é de R\$ 1.362,91 mensal, sendo que o servidor tem direito desde a data do pedido. A esposa

falecida Ana Paula Delmindo era servidora estatutária deste Instituto desde 2005 como Agente de combate a endemias. Os conselheiros analisaram e aprovaram o pedido de pensão. O consultor financeiro André Batistela da empresa de consultoria credito e mercado, esteve presente no Instituto para explanar a política de investimentos para 2019 aos conselhos administrativos e fiscal, o consultor fez uma breve explanação do cenário econômico do país e uma explanação da carteira de investimentos do Instituto. No dia 13/09/2018 reuniram se o comitê de investimentos para elaboração da política, após ampla discussão o comitê decidiu que a política para o exercício de 2019 seria o seguinte:

Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %	Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2019		
			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a".	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Referenciados em 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100,00%	15,00%	100%	70,00%
	FI Referenciados em Índice de Renda Fixa, 100% títulos TN - Art. 7º, I "c"	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Operações Compromissadas em títulos TN - Art. 7º, II	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Referenciados RF - Art. 7º, III, Alínea "a"	60,00%	5,00%	10,00%	60,00%
	FI de Índices Referenciado RF- Art. 7º, III, Alínea "b"	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea "a"	40,00%	10,00%	30,00%	40,00%
	FI de Índices Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea "b"	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Letras Imobiliárias Garantidas - Art. 7º, V, Alínea "b"	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Certificados de Depósitos Bancários - Art. 7º, VI, Alínea "a"	15,00%	0,00%	0,00%	15,00%
	Depósito em Poupança - Art. 7º, VI, Alínea "b"	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI em Direitos Creditórios - sênior Art. 7º, VII, "a"	5,00%	2,00%	5,00%	5,00%
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	FI de Debêntures Infraestrutura - Art. 7º, VII, "c"	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	Subtotal	570,00%	32,00%	70,00%	200,00%
Renda Variável	FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I, "a"	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI de Índices Referenciados em Renda Variável- Art. 8º, I, "b"	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	20,00%	2,00%	5,00%	20,00%
	FI em Índices de Ações - Art. 8º, II, "b"	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Multimercado - Art. 8º, III	10,00%	7,00%	10,00%	10,00%
	FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	5,00%	2,00%	5,00%	5,00%
	FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	5,00%	2,00%	5,00%	5,00%
	Subtotal	120,00%	18,00%	30,00%	40,00%
Total Geral	690,00%	50,00%	100,00%	240,00%	

Os conselhos fiscal e administrativo, analisaram e aprovaram a política de investimentos para 2019, tão logo a contadora do Instituto fará a postagem para o MPS (Ministério da Previdência Social) tendo o prazo máximo até o dia 31/10/2018 para enviar. Dentro da pauta da reunião em outros assuntos de interesse dos conselhos, foi passado ao membros presentes que mais um Ofício solicitando a criação do cargo de

Procurador Jurídico foi protocolado junto ao Poder Executivo, onde estamos aguardando a resposta. Também foi passado a todos os membros que o Instituto contratou por dispensa de licitação nos termos da Lei, o Dr. Paulo Ricargo Bicego Ferreira, advogado atuante nesta cidade, para recorrer dos 21 processos que ele tocou anteriormente. Nada mais havendo para tratar encerrou-se a reunião e esta Ata irá assinada por todos conselheiros presentes:

Frederico Resende Mango

Wilson Ap. Gomes Macedo

Vinicius José S. dos Santos

Roberto Cesar Alves Leite

Giane Mara de Souza Cavalcante

Claudinei Ap.Garcia Duarte

Carlos Henrique da Silva

Monica Monteiro

Janaina Martins Pereira

Darci Firmino

Debora Botelho Alvarez