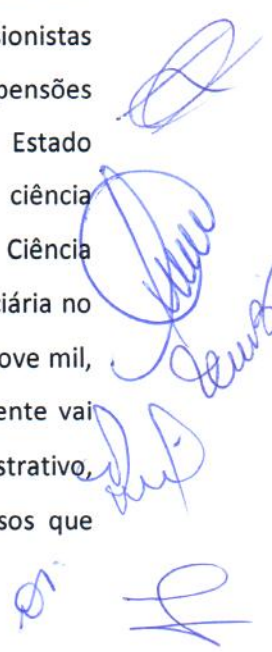


**ATA DA SEXTA ASSEMBLÉIA ORDINARIA DO EXERCÍCIO DE DOIS MIL E DEZESSEIS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE – IPMPG.**

Aos quinze (17) dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis (2016), às nove horas e trinta minutos, na sede do Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande – SP, na Rua Jaú, nº 880 – 5º andar salas 53, 54, 55 – Boqueirão – Praia Grande – SP, foram convocados pela Superintendente, Presidente do Conselho de Administração, os Senhores (as) conselheiros (as), **SANDRA NASCIMENTO PALMIERI, FABIO RICARDO DE LIMA NUNES, CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA, VERA LÚCIA MENDONÇA BARBOSA, EDMILSON DE OLIVEIRA MARQUES.** Dando início aos trabalhos, às 10,00 hs, a Senhora Presidente **REGINA MAINENTE** nomeia como secretária a Senhora **MIRIAM TAMASIRO** Diretora Financeira do IPMPG. Em ato contínuo é feita a leitura da Ata anterior, pela Presidente do Conselho a todos os conselheiros presentes para que todos tomem ciência do que foi deliberado em Assembleia anterior, alinhando os conselheiros presentes, de modo que ratificaram todo o descrito em ata anterior, passamos então a Ordem do dia: **1º) Aprovação dos Aportes/Resgates de Investimentos deliberados na Reunião do Comitê de Investimento do dia 11/11/2016.** A Presidente do Conselho Administrativo e a Diretora Financeira fizeram uma exposição do cenário Econômico macro e doméstico com seus reflexos e viés políticos e econômico, destacando alguns pontos importantes da política e da economia. Corroborando a exposição seguem juntados a presente ata documentos como jornais, artigos de revistas voltados para o segmento de RPPS, comprovando o momento econômico e político que o país vem atravessando. A par disso, a Diretora Financeira traz a carteira aberta dos fundos de investimento através de uma visão do portfólio sumarizada demonstrando o enquadramento dos Fundos, o percentual item à item e o valor investido, assim como sua rentabilidade, destacando aqui que o IPMPG obteve um retorno dos investimentos no mês, acima do esperado, e acima da meta atuarial de 0,67%. Ademais, os limites de alocação e concentração, demonstrando o perfeito enquadramento dos investimentos em atenção ao que preconiza a lei vigente. Apresenta ainda, Relatório de rentabilidade da carteira frente a meta atuarial desejada. Verificando que no acumulado do ano de 2016, o IPMPG alcançou um índice de efetividade de aproximadamente 126% em relação a meta atuarial, isto é, em outras palavras, deveríamos ter atingido 11,19% de rentabilidade nesse período de grande volatilidade que o país e o mundo vem atravessando e conseguimos 14,11% de janeiro à outubro/2016. A Autarquia demonstra ainda, o Relatório de Retorno da carteira no exercício financeiro até esta data, com uma

*[Handwritten signatures in blue ink]*

exposição gráfica delineada que visualiza o retorno e meta atuarial, que é parte integrante da presente ata. Ademais, foca a estratégia em demonstrativos técnicos e compara os índices verso a meta atual. Expõe relatório da carteira do mês de outubro/2016, de forma a demonstrar como estão distribuído os investimentos e a evolução das aplicações financeiras, assim como demonstra a carteira aberta e a composição dos ativos e seu desenvolvimento. Todos os membros do Conselho Administrativo tomaram ciência da ata do Comitê de Investimento, rubricando folha à folha, e tudo mais que foi discutido e apreciado na reunião do Comitê submetido agora a deliberação desse colegiado, o Conselho Administrativo. Por fim abrimos a discussão, e, todos os membros do conselho deram sua opinião, apreciaram e deliberaram de modo a aprovarem as proposições de investimentos e desinvestimento sugeridos pelo Comitê de Investimento, rubricando os documentos apresentados, elogiando o desempenho da gestão e não havendo nada a acrescentar, posto que todos encontram-se capacitados e alinhados com o crescimento do Ente público e suas estratégias de gestão . **2º) Ciência da Ata do Conselho Fiscal do dia 16/11/2016.** Tomaram ciência da Ata do conselho fiscal e conferiram estar a carteira de investimentos de acordo com os moldes da *Resolução nº 3992/10 do MPS* e de acordo com a Política de Investimentos do IPMPG, rubricaram os documentos que fazem parte integrante desta Ata. **3º) Ciência do Processo administrativo 396/2016;** trata-se da classificação do IPMPG – Autarquia na gestão previdência do município, que obteve o 2º Lugar no Prêmio de Boas Práticas Previdenciárias a nível Nacional – razão de muito trabalho e orgulho para os aposentados e pensionistas vinculados ao sistema, assim como aos servidores que tem a transparência da gestão que vem sendo desenvolvida com responsabilidade e ética pela equipe, conselheiros e prefeitura. Foram trinta os município que obtiveram classificação em todo o país. Esse prêmio representa um aprimoramento na gestão e busca pela inovação, modernização e profissionalização da gestão pública . **4º) Aprovação dos processos de aposentadoria e pensão.** Aprovaram e rubricaram todos os processos de aposentadoria e pensão dos servidores que passarão a integrar o quadro dos servidores aposentados e ou pensionistas do IPMPG, verificaram um à um, e tomaram ciência das aposentadorias e pensões concedidas que serão encaminhadas para Homologação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo como de costume; **5º) Ciência do andamento do Comprev –** Tomaram ciência do RI e RO elencados no Processo administrativo nº 210/2015, igualmente tomaram Ciência de que a autarquia recebeu o pagamento do fluxo de compensação previdenciária no mês de outubro/2016 emitido no valor de R\$ 229.452,27 (duzentos e vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos). A superintendente vai reiterar ofício nº 286/2015 de fls. 20 encartado no referido processo administrativo, datado de 09 de outubro de 2015, solicitando a pronta análise dos demais processos que



encontram-se para análise do INSS desde fevereiro/2011. **6º) Ciência da implantação dos programas de Pro-gestão e E-social que serão implantados pela Secretaria da Previdência, antigo Ministério da Previdência para o exercício de 2017/2018.** Ciência da portaria MPS nº 185/2015. **7º) Autorização para contratos para prestação de serviços relacionados as atividades do IPMPG.** Fica autorizado a prestação de serviços relacionados as atividades do IPMPG, inclusive e especialmente encadernação de livros contábeis, bem como Atas do Conselho Administrativo e Fiscal e Comitê de Investimento para atendimento das solicitações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. **8º) Autorização para participar da capacitação de membros dos conselhos em Congresso Brasileiro de Conselheiros da ABIPEM de 23 à 25 de novembro de 2016 em Brasília – DF relacionados as atividades do IPMPG.** A capacitação dos conselheiros é uma exigência do Próprio Ministério da Previdência e do Programa de Pro-Gestão. A programação do evento seguem encartada na presente ata e fica autorizada para os efeitos d e direito. **9º) Assuntos gerais:** a) Ciência aos membros do Conselho Administrativo da manifestação no Processo Administrativo de auditoria e fiscalização – TC 5037/989/15., b) ciência da venda da meia cota do Fundo Foco Coquest., c) aprovação expressa para venda dos Fundos fechados encarteirados nessa autarquia, seguindo a estratégia e o objetivo de deixar a carteira do Instituto mais liquida, a autorização segue tanto para venda através da Ibovespa, como através de corretas, como através da CETIP, como são os casos dos FIPs . Ao final foi aberta a palavra aos conselheiros, não havendo mais manifestação, deu-se por encerrada a reunião às (11,50) onze horas e cinquenta minutos, eu **MIRIAM TAMASIRO** secretariei os trabalhos e subscrevo \_\_\_\_\_ seguido dos demais presentes.

**REGINA MAINENTE**  
Presidente do Conselho de Administração

**FABIO RICARDO DE LIMA NUNES**  
Membro do Conselho de Administração

**VERA LÚCIA MENDONÇA BARBOSA**  
Membro do Conselho de Administração

**SANDRA NASCIMENTO PALMIERE**  
Membro do Conselho de Administração

**EDMILSON DE OLIVEIRA MARQUES**  
Membro do Conselho de Administração