

Data U 2 DEZ. 2015

Protocolo Nº 3059 Livro 10 Fis 975

Responsável Dpto. Protocolo



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, com início às 14 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a décima quinta Sessão Ordinária da Terceira Mesa Diretora, do terceiro Conselho de Administração do IPRESB, na sala de reuniões situada na Rua Benedita Guerra Zendron, 261 – Centro – Barueri, no prédio onde funciona o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Barueri, sob a presidência do conselheiro **Fernando Antônio Tambelini Juliani**, com a presença dos Conselheiros: **Valmar Gama Alves**, **Juliana Pinto Pacheco**, **Valdinei Pereira dos Santos**, **Robson Eduardo de Oliveira Salles** e **Eliana Verissimo dos Santos Farias (06)**. Havendo número legal o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão.

ORDEM DO DIA: 01 – Reiteramos a solicitação feita na Ordem do Dia 03 da ata do Conselho de Administração datada de 04/11/2015 no sentido de requerer o envio mensal pelo presidente do Comitê de Investimentos do demonstrativo sobre a evolução patrimonial dos investimentos, incluindo a movimentação das aplicações e resgates dos investimentos do mês anterior conforme inciso V do Art. 6º da Resolução nº 13/2012 que dispõe sobre a instituição do Comitê de Investimentos do IPRESB;

ORDEM DO DIA: 02 – Em resposta ao primeiro item do ofício n.º 261/2015/IPRESB, tomamos conhecimento da aprovação pelo Conselho Fiscal do balanço anual 2014 conforme inciso IX do art. 148 da LC 215/2008;

ORDEM DO DIA: 03 – Em relação ao Relatório que acompanha o ofício n.º 261/2015/IPRESB a obrigatoriedade da entrega de relatórios, documentos, demonstrativos e afins é definida pela Resolução nº 13/2015, impondo obrigações mensais ao presidente do Comitê de Investimentos (art. 6º, V) e à Diretoria Executiva do IPRESB (art. 8º, bem como o art. 157 da LC nº 215/2008);

ORDEM DO DIA: 04 – Em resposta ao item 20 do Relatório que acompanha o Ofício n.º 261/2015/IPRESB, solicitamos o Relatório Anual de prestação de contas do exercício 2014 do Tribunal de Contas do Estado conforme inciso XIV do art. 148 da LC 215/2008;

ORDEM DO DIA: 05 – Em virtude da contratação da empresa L2F Sistemas Web LTDA Me em 04/08/2015 este conselho solicita cronograma de implantação do Portal Web Institucional, conforme diretrizes estabelecidas pela comissão que promoveu estudos sobre a lei da transparência;

ORDEM DO DIA: 06 – Solicitamos que a Política de Investimentos 2016 seja enviada até dia 10/12/2015 aos membros deste Conselho para que haja tempo hábil para apreciação antecedendo a sua aprovação, registramos que deve constar na política mencionada acima, tabela sobre a alocação objetiva com percentuais máximos e mínimos de investimentos em cada classe de ativos;

ORDEM DO DIA: 07 – Solicitamos esclarecimentos por escrito do Comitê de Investimentos sobre situação dos fundos de investimentos relacionados ao Banco BTG PACTUAL e das estratégias a serem tomadas, em virtude do cenário econômico e do noticiado na mídia;

ORDEM DO DIA: 08 – Em relação à renovação, das indicações para os membros do Comitê de Investimentos, solicitada no Ofício n.º 261/2015/IPRESB este Conselho, após votação, indica Humberto Alexandre Foltran Fernandes e Marcelo Lopes dos Santos.

ORDEM DO DIA: 09 – Ciência da cópia do ofício n.º 13/2015 do Conselho Fiscal aprovando o balancete referente ao mês de setembro/2015 e a Prestação de Contas 2014 e cópia da ata de reunião ordinária do dia 28/10/2015;

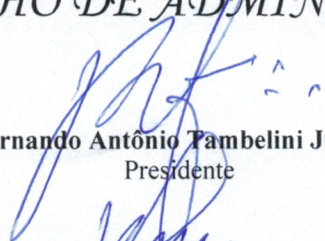
ORDEM DO DIA: 10 – Ciência do Ofício n.º 277/2015/IPRESB encaminhando cópia do ofício n.º 14/2015 do Conselho Fiscal aprovando o balancete referente ao mês de outubro/2015 e cópia da ata de reunião ordinária do dia 25/11/2015;

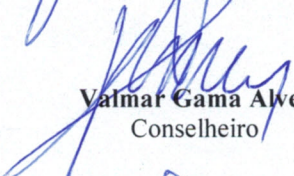
A redação da presente ata foi lida aprovada e assinada pelos conselheiros presentes nesta data. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às **17 (dezessete) horas**, declarou encerrada a presente sessão.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI

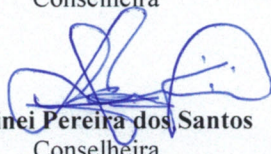
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

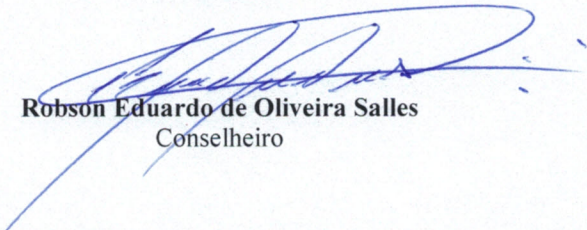

Fernando Antônio Tambelini Juliani
Presidente


Valmar Gama Alves
Conselheiro


Juliana Pinto Pacheco
Conselheira


Eliana Verissimo dos Santos Farias
Conselheira


Valdinei Pereira dos Santos
Conselheira


Robson Eduardo de Oliveira Salles
Conselheiro