ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA/SP - IPREM-ISA EM 10/12/2021.

Aos 10 (dez) dias do mês de dezembro de 2021, 'as 08hs:20min (oito horas e vinte minutos) reuniram-se em sessão extraordinária na sala de reuniões do IPREMISA atendendo a convocação do Diretor Superintendente, **Luiz Francisco Zogheib Fernandes**, para tratar dos assuntos previamente agendados a saber: 1 – Analise e Deliberação sobre a Política de Investimentos para o ano de 2022. 2 – Análise e Deliberação sobre o relatório de governança corporativa de 2020. 3 – Análise e deliberação sobre o Manual de Concessão de Benefício de Aposentadoria. 4 – Análise e deliberação sobre o relatório trimestral de investimentos – aplicações financeiras referente ao 2º e 3º trimestres de 2021. Foram convocados todos os titulares e respetivos suplentes de todos os Conselhos via WhatsApp conforme deliberado e aprovado anteriormente pelos conselheiros, sendo o material e documentos a serem analisados na presente reunião encaminhados na data de 30/11/2021 e 08/12/2021 via whatsapp para análise prévia. O presidente do Conselhos Deliberativo informou sobre a impossibilidade da realização da reunião ordinária que estava agendada para o dia 04/12/2021. Solicitando a palavra o Presidente do Conselho Fiscal informou que a reunião agendada para o dia 07/12/2021 não foi realizada em razão da maioria dos conselheiros terem compromissos junto a municipalidade. Presentes na reunião o Diretor Superintendente, **Luiz Francisco Zogheib Fernandes**, a Sra. **Denize Pacheco Ferreira de França** (Conselho Fiscal), **Sra Juliana Lacerda Ferreira** (Conselho Deliberativo), **Mauro Sério Borges** (Presidente do Conselho Deliberativo), **Renato Augusto Alves** (Presidente do Conselho Fiscal), **Rutler Fonseca** (Conselho Fiscal), **Walter dos Reis** (Conselho Deliberativo), **Carlos Alberto Dias** (Conselho Deliberativo), **Marco Antônio da Silva** (Conselho Deliberativo), **Daniel Amintas de Medeiros** (Conselho Fiscal), **Maria das Dores Mota Queiroz** e **João Manuel de Queiroz (Presidente do Comitê de Investimentos**. O Sr. Diretor Superintendente abriu a reunião agradecendo a presença de todos apresentando para a análise dos Conselheiros o Manual de Concessão de Aposentadoria, o relatório de governança corporativa de 2020, relatório trimestral de investimentos – aplicações financeiras referente ao 2º e 3º trimestres de 2021 e a Política de Investimentos para o ano de 2022. A seguir o Presidente do Comitê de Investimentos explanou sobre os pontos relevantes da política de investimentos reforçando que busca-se alcançar uma rentabilidade mínima de 4,80% sobre o IPCA para a carteira do IPREM, sendo que a estratégia de investimento prevê sua diversificação, tanto no nível de classes de ativos (renda fixa/e/ou renda variável) quanto a segmentação por subclasses de ativos, emissor, vencimentos diversos, indexadores e etc, visando, igualmente, a otimização da relação risco-retorno do montante total. Informou que a Política de Investimentos está adequada 'a nova resolução CMN nº. 4963, de 25 de novembro de 2021. Após discutirem os relatórios trimestrais de investimento referente ao 2º e 3º trimestre de 2021, bem como sobre a política de investimentos para 2022 os referidos documentos foram aprovados pelos presentes. A seguir após deliberarem sobre o relatório de governança corporativa de 2020 elaborado pelo Diretor Superintendente, bem como sobre o Manual de Concessão de Aposentadoria, resolveram aprovar por unanimidade. Antes de encerrar os trabalhos o Diretor Superintendente do IPREM parabenizou o Conselheiro Walter Alexandre dos Reis pela aprovação no processo de certificação desenvolvido pela ANBIMA – CPA-10. Não havendo mais nada a ser tratado o Diretor Superintendente do IPREM, Sr. Luiz Francisco Zogheib Fernandes, encerrou a reunião extraordinária 'as **12:00**. Eu **Denize Pacheco Ferreira de França** _____, secretária, lavrei a presente ata que será assinada por todos os participantes.

Mauro Sério Borges

Carlos Alberto Dias

Marco Antônio da Silva

Juliana Lacerda Ferreira

Passeio Salvador, 123/127 - Centro
CEP 15385-000 - Ilha Solteira, SP
Fone: (18) 3742-4375 / 3742-4373
Site
www.ipremisa.sp.gov.br
E-mail
previdencia@ipremisa.sp.gov.br
Entidade autárquica criada pela Lei Municipal nº 007, de 23/12/93 - CNPJ 59.761.494/0001-70

Maria das Dores Mota Queiroz

Renato Augusto Alves

Walter Alexandre dos Reis

Rutler Fonseca da Costa

João Manuel de Queiroz

Luiz Francisco Zogheib Fernandes

Daniel Amintas de Medeiros