
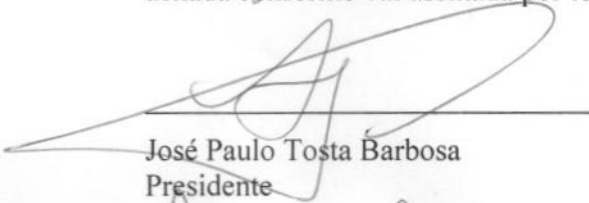
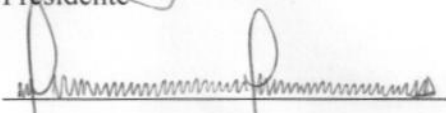



ATA Nº 01/2018.**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**


Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, no Gabinete do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Miguelópolis, reuniu-se em sessão ordinária, o Conselho de Administração do Instituto, com a presença dos seguintes membros titulares: Helton Luiz Meneses de Souza, Ana Paula Bofi, José Paulo Tosta Barbosa, Edna Pereira Gabalde Barbosa e Silvana de Paula Gambi. Registrou-se a ausência da conselheira titular Adibi Natalina Abrahão e Roselito Barbosa Gonçalves. Havendo número legal para a realização da sessão o Presidente distribuiu cópia da ata da reunião anterior, dispensando sua leitura nos termos do § 1º do Art. 11 do Regimento Interno. Passando para a pauta do dia: **Ítem 1: Apreciação da Ata 12ª /2017 da Sessão Ordinária do Comitê de Investimentos.** O senhor Presidente solicitou a secretária que procedesse a leitura da Ata onde o Comitê aprova manter os investimentos; em manter os Gestores, Administradores e Custodiantes de Investimentos; em aprovar as APRs de nº 113/2017 à 123/2017. Não havendo nenhum questionamento o senhor presidente pôs em votação a aprovação da Ata. Em votação nominal, realizada a chamada dos presentes, os membros do Conselho pronunciaram-se favorável, declarando, assim, aprovada pelo presidente. **Ítem 2: Apreciação do Relatório Analítico dos Investimentos no 3º Trimestre de 2017.** O Presidente do Conselho apresentou aos presentes, Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco das aplicações financeiras do Instituto, documento extraído do site da Crédito & Mercado Consultoria em Investimentos, onde constatou-se que as aplicações estão dentro das normas pertinentes e de acordo com a Política de Investimentos e meta atuarial, tendo em vista o acumulado no de 10,36% ante a meta 6,30%. **Ítem 3: Apreciação dos balancetes dos meses de setembro e outubro de 2017, com o respectivo parecer do Conselho Fiscal.** Foram apresentadas aos conselheiros, cópias dos balancetes da receita e da despesa, empenhos, boletins de caixa, extratos, com o respectivo parecer do Conselho fiscal. Após análise, colocados em votação pelo presidente do conselho, foram aprovados pela totalidade dos conselheiros presentes. **Ítem 4: Calendário das Sessões Ordinárias do Conselho**


para o Exercício de 2018: Colocada a matéria em discussão, num consenso geral, ficou estabelecido que as sessões ordinárias serão mensais, na quarta quarta-feira do mês, com exceção do mês de dezembro que será no dia 19 (dezenove), conforme Calendário que fica fazendo parte integrante da presente, com início às nove horas e trinta minutos na Sede do Instituto, sendo permitida a presença de outras pessoas e quando convidadas pelo Conselho, ser-lhes franqueada a palavra sempre que julgar relevante; podendo ser realizadas em outro dia útil da semana ou outra hora, ou ser canceladas se inexistir matéria para conhecimento e deliberação do Conselho, mediante prévia comunicação da Presidência. Não havendo nada mais a tratar na reunião, o Sr Presidente declarou encerrados os trabalhos às onze horas. Eu,  Silvana de Paula Gambi, secretária, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme vai assinada por todos presentes.



José Paulo Tosta Barbosa
Presidente

Helton Luiz Meneses de Souza
Membro titular

Edna Pereira Galbalde Barbosa
Membro titular

Silvana de Paula Gambi
Secretária

Ana Paula Bofi
Membro titular

**CALENDÁRIO 2018 DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPSPMM – Gestão 2017/2018**

Calendário para o restante do exercício de 2018 das Sessões Ordinárias do Conselho Administrativo do IPSPMM – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Miguelópolis, aprovado na Sessão Ordinária de 24/01/2018, nos termos do artigo 9º do Regimento Interno.

Dia		Mês
quarta-feira	28	FEVEREIRO
quarta-feira	28	MARÇO
quarta-feira	25	ABRIL
quarta-feira	23	MAIO
quarta-feira	27	JUNHO
quarta-feira	25	JULHO
quarta-feira	22	AGOSTO
quarta-feira	26	SETEMBRO
quarta-feira	24	OUTUBRO
quarta-feira	28	NOVEMBRO
quarta-feira	19	DEZEMBRO

O horário para início das reuniões será às 9:30 horas, na sede do Instituto, conforme disposto no artigo 8º do Regimento Interno.

Miguelópolis, 24 de janeiro de 2018.


José Paulo Tosta Barbosa
Presidente