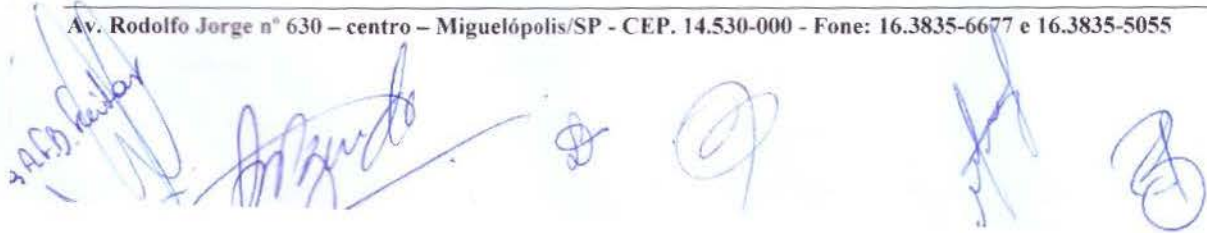


ATA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2019 DO IPSPMM.

Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às 15 horas, reuniram-se na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Miguelópolis - IPSPMM, os Membros do Conselho de Administração, com a presença da Diretora Presidente Rosangela Aparecida Magalhães de Freitas, que presidiu a sessão designando a mim, Fernanda Alves Filgueira Barbosa de Freitas, para secretariá-la. Iniciando os trabalhos a senhora Rosangela agradeceu a presença de todos, passando para a pauta do dia: **1- Posse:** A senhora Rosangela informou aos senhores Conselheiros presente, que os conselheiros que não compareceram na sessão anterior, tomarão posse nesta data e que a presente Ata servirá como **termo de posse.** **2- Eleição da diretoria:** Solicitou aos senhores Conselheiros que elessem entre si o Presidente, Presidente-Suplente e Secretário. Por aclamação foi eleito como Presidente a senhora Angela Maria Fernandez Canal, Presidente-Suplente a senhora Mayda Peraro de Oliveira Jorge e como Secretário a senhor Lazaro de Carvalho Rodrigues. **3- Calendário das reuniões ordinárias:** explicou a necessidade de elaborar o calendário das Sessões Ordinárias do Conselho para o Exercício de 2019. Colocada a matéria em discussão, num consenso geral, ficou estabelecido que as sessões ordinárias serão mensais e ocorrerão conforme Calendário que fica fazendo parte integrante da presente, com início às nove horas na Sede do Instituto, sendo permitida a presença de outras pessoas quando convidadas pelo Conselho, podendo ser-lhes franqueada a palavra sempre que o Conselho 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. **4- Apreciação, análise e aprovação do cálculo atuarial:** Não havendo nenhuma objeção dos conselheiros, respeitando-se o conhecimento limitado, deliberaram pela aprovação. **5- Pagamento Proporcional de 13º salário:** Feito a leitura dos requerimentos pela secretária, ficou aprovado por unanimidade dos Conselheiros, autorização para pagamento **proporcional** a todos requerentes. Ninguém mais dispendo da palavra, a Senhora Diretora-Presidente declarou encerrado os trabalhos. Foi lavrada a presente ATA, que após lida e achada conforme, vai assinada pela Diretoria-Executiva e pelos membros do Conselho de Administração presentes. **6- Apreciação da Prestação de Contas Anual do IPSPMM,**



referente ao exercício de 2018, com respectivo Parecer do Conselho Fiscal. Foram apresentadas pela Presidente aos Conselheiros, as peças contábeis referente a dezembro de 2018 e Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Variações Patrimoniais do exercício de 2018, juntamente com parecer favorável do Conselho Fiscal. Ainda, foi apresentada a Ata Ordinária da 13ª Sessão de 2018 e 1ª Sessão de 2019 do Comitê de Investimentos com Relatório Analítico dos Investimentos de dezembro, 4º trimestre e ano de 2.018. Do referido relatório pode-se constatar que no exercício de 2018 os investimentos obtiveram retorno de R\$ 1.051.576,83, 7,91% em face da meta 8,89%. A Ata da 1ª Sessão Ordinária do Comitê de Investimento apresentou com justificativa a greve dos motoristas de veículos pesados e as eleições realizadas em outubro de 2.018. Após análise, colocada em votação a prestação de contas e com base no Parecer Positivo do Conselho Fiscal, deliberou-se o Colegiado pela aprovação da contas referente ao mês de dezembro e exercício de 2.018.

Rosângela Aparecida Magalhães de Freitas
Diretora-Presidente

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Angela Maria Fernandez Canal
Conselheiro-Presidente

Mayda Peraro de Oliveira Jorge
Presidente-Suplente

Lázaro de Carvalho Rodrigues
Secretário

Floranete Batista Barbosa Monteiro
Titular

Luciane de Freitas Moisés Urias
Titular

Messias Jorge
Suplente

Laura Beraldo de Souza Scofoni Cardoso
Suplente

Fernanda Alves F. Barboza de Freitas
Suplente

Angela Maria dos Santos
Suplente