ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE AMINISTRAÇÃO/2022.

Aos primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às 14h:00m, reuniram-se na sede do IPSPMM, em primeira chamada, em sessão extraordinária, Alessandro Bárbaro Barbosa, Presidente, Cássia Cristina Peixoto M. Dias, Secretária, Luciane de Freitas Moises Urias, Lázaro de Carvalho Rodrigues e Ângela Maria Fernandez Canal. Ausente Vera Lucia da Silva Nicolino por motivo de tratamento de saúde familiar. Havendo número legal para realização da sessão o Presidente leu em voz alta a Ata da reunião anterior. Passando para a pauta do dia: **1) Apreciação dos Investimentos referente aos triênios e exercício de 2021 e deliberação**. Analisando os relatórios de investimentos emitidos pela empresa Crédito e Mercado, podemos constatar que o rendimento nominal no exercício de 2021 foi de 3,01%, ante o projetado de 16,05%. O DI em 2.021 foi de 4,41% e o Ibovespa de -11,93%. Dessa forma, considerando a volatilidade no exercício dos da Taxa SELIC e da inflação, entendemos que o retorno do PL foi considerável e positivo. Dessa forma, por unanimidade aprovamos os investimentos realizados no exercício de 2.021. **2) Análise das Atas do Comitê de Investimentos e deliberação.** Verificamos que os dados lançados em Atas são congruentes e se coadunam com os relatórios de investimentos. Por conseguinte, por unanimidade aprovamos as reuniões e Atas realizadas. **3) Análise de APRs e deliberação.** Analisamos as APRs de número 001/2021 a 039/2021, onde podemos constatar a regularidade das aplicações e resgates. É necessário que os dirigentes e gestor de recursos invistam na capacitação profissional. No entanto, não vemos óbice em deliberar pela aprovação das APRs emitidas em 2021. **4) Análise do Parecer de Aprovação de Contas emitido pelo Conselho Fiscal referente ao exercício de 2021.** Em consulta aos funcionários, é importante destacar que o Município de Miguelópolis aprovou o reparcelamento de débitos entre a Fazenda Pública e a Autarquia, Lei nº. 4.677 de 27/06/2022, e já realizou o pagamento da primeira parcela, em 30/08/2022. Também, que não há débito não parcelado da Prefeitura e Câmara Municipal. Assim, considerando o Parecer Favorável do Conselho Fiscal à aprovação das Contas do exercício de 2021 do IPSPMM, deliberamos por unanimidade em aprovar o Parecer, ou seja, as contas apresentadas do IPSPMM referente ao exercício de 2021 (Balancetes, receitas, despesas e relatórios de investimentos e demais documentos contáveis). Ninguém mais dispondo da palavra, os trabalhos foram encerrados, sendo a presente ATA lavrada por mim, _____ (Cássia Cristina Peixoto M. Dias), e assinada pelos Conselheiros.

Alessandro Bárbaro Barbosa
Conselheiro Presidente

Cássia Cristina Peixoto M. Dias
Conselheira Secretária

Luciane de Freitas Moises Urias
Conselheira

Lázaro de Carvalho Rodrigues
Conselheiro

Ângela Maria Fernandez Canal
Conselheira