

206ª Ata do Conselho Fiscal do Ipreville

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano dois mil e dezessete às nove horas, na sala do Diretor Presidente do prédio sede do Ipreville, reuniram-se em sessão ordinária o Conselho Fiscal do Ipreville. Estiveram presentes: Keli Milene Fernandes, Gerente Financeira do Ipreville, e os conselheiros titulares: Gustavo Polidoro, Samara Perfeito Nunes, Ketty Elizabeth Benkendorf, Adilson José Andrezejewski, Valdicléa Machado da Silva, presente ainda o conselheiro suplente Jose Paulo Peixer. O Conselheiro Gustavo Polidoro deu início com a leitura da ordem do dia, homologação e assinatura da Ata nº 205ª do Conselho Fiscal. **Informes Gerais:** 1) A Keli informou sobre o 5º Congresso da ABIPEM voltado a Conselheiros que será realizado em Brasília-DF de 08 a 10 de novembro de 2017, onde Ipreville disponibilizará uma vaga para o Conselho Fiscal e outra para o Conselho Administrativo, ficando definida a participação da Sra. Valdicléa Machado da Silva como representante do Conselho Fiscal. 2) Foi informado que o prazo para entrega da Política de Investimentos para 2018 não foi prorrogado, por isso terá que ser entregue até 31 de outubro 2017. 3) A Sra. Keli informou sobre a participação do Presidente no Evento da ABRAPP (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar) que acontecerá nos dias 04, 05 e 06 de outubro em São Paulo/SP. 4) Informou ainda sobre o 4º Seminário Temático Jurídico Financeiro em Presidente Prudente/SP de 05 a 06 de outubro de 2017, realizado pela APEPREM. Em seguida foi apresentada pela Sra. Keli Milene a Política de Investimentos para 2018, já aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme Ata 66/2017 (em Anexo). A Política de Investimentos para 2018 contempla os seguintes itens: 1. Introdução. 2. Governança Corporativa, 2.1. Comitê de Investimentos, 2.2. Consultoria de investimentos, 3. Diretrizes Gerais, 4. Modelo de Gestão, 5. Carteira Atual, 6. Alocação de recursos e os limites por segmento de aplicação, 6.1. Limites nas aplicações, 6.2. Cenário, 6.3. Passivo, 6.4. Alocação objetivo, 6.5. Estratégia de Alocação para os próximos 5 anos, 7. Apreçamento de ativos financeiros, 8. Benchmarks por segmento, 9. Gestão de Risco, 9.1. Risco de Mercado, 9.1.1. VaR e BVar, 9.1.2.. Análise de Stress, 9.2. Risco de crédito, 9.2.1. Abordagem Qualitativa, 9.2.2. Exposição a Crédito, 9.3. Risco de Liquidez, 9.3.1. Indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações (Passivo), 9.3.2. Redução de demanda de mercado (Ativo), 9.4. Risco Operacional, 9.5. Risco de Terceirização, 9.6. Risco Legal, 9.7. Risco Sistêmico, 10. Observação dos Princípios Sócio-Ambientais. E por unanimidade os membros do Conselho Fiscal recomendam para aprovação do Conselho Administrativo a proposta da Política de investimentos para 2018. Em seguida a Gerente Financeira Sra. Keli Milene Fernandes fez a apresentação dos Balancetes e demonstrativos de investimentos do mês de agosto de 2017, apresentando os demonstrativos da Receita Orçamentária e Intra-Orçamentária: de Contribuições Previdenciárias Cota Patronal e Segurado; Patrimonial (investimentos e Aluguel Quiosque), e outras, além das Receitas oriundas dos parcelamentos de Contribuições, insuficiências atuariais, de alienação de imóveis e demais parcelamentos. Apresentando ainda as Receitas Imobiliárias, as Receitas de Investimentos na sua composição e rentabilidade e índices financeiros, além das Despesas Liquidadas, Concessão de Benefícios, Resultado previdenciário e finalizando com o Patrimônio Líquido. Por fim os conselheiros receberam o movimento contábil do mês de agosto 2017, para a devida verificação, e análise das contas, recomendando a aprovação pelo Conselho Administrativo. Sem mais, eu, Maria Andrina Alves redigi a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros. xxxxxxxxxxxx

Ketty Elizabeth Benkendorf
(Presidente)

Keli Milene Fernandes
Gerente Financeira Ipreville

Gustavo Polidoro
(Titular)

Adilson José Andrezejewski
(Titular)

Samara Perfeito Nunes
(Titular)

Valdiléa Machado da Silva
(Titular)

José Paulo Peixer
(suplente)

Não justificou ausência

Julio César Schneider
(Suplente)

Não Justificou ausência
Eliete França da Luz
(Suplente)

Não justificou ausência

Sergio Melatto
(Suplente)