

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, IPREM-POSSE GESTÃO 2013 – 2016.

Aos Vinte e oito dias do mês de Outubro de 2015 às 14:00 horas, iniciasse a reunião do Conselho Administrativo, IPREM –POSSE, contando com os seguintes presentes na sala de reunião, Rua Senador Paula Ramos, 266-Centro. A Sr.^a Aparecida Gino; a Representantes dos Servidores Ativos do Poder Executivo, Sr. Marco Antonio Franco da Silva(faltou), Sra Maria Angela Bonas de Castro ,o Sr. Alan Romio. Representantes dos Servidores Ativos do Poder Legislativos Sra. Elaine Cristina Pires Bueno e Silvana Alves de Souza Lopes. Representante dos Servidores Inativos Sra. Vera Darci Lala Teixeira. A Sr.^a Aparecida Gino abriu a reunião cumprimentando a todos.

1-PAUTA:a) Aplicações, Planilha rentabilidade;Relatório dos Afastados;Relatório despesas fixas;Relatório de Contribuições Previdenciária;Economia.

2.ASSUNTOS TRATADOS:

1-Entrega aos Conselheiros uma planilha com a rentabilidade das aplicações do mês de **SETEMBRO de 2015**. Com o saldo total de **R\$ 30.344.200,22**(trinta milhões trezentos e quarenta e quatro mil e duzentos reais e vinte e dois centavos).

2-O Instituto no mês de **SETEMBRO teve ganho** com as aplicações **positivo** no valor de **R\$ 175.712,15** (cento e setenta e cinco mil setecentos e doze reais e quinze centavos).

3-O Instituto entrega aos membros do Conselho Administrativo **RELATORIO DOS AFASTADOS(por doença e Licença Maternidade)**,contendo nº CID e descrição.

Obs.: É de inteira responsabilidade das informações repassadas aos Conselheiros, em expor qualquer relatório de sigilo em mídia.

4-Entregue aos membros do Conselho relatório com despesas fixas do Instituto.

O Instituto possui uma folha de pagamento referencia mês de setembro/2015, afastados um valor variável em torno de R\$ 48.644,69(quarenta e oito mil seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove reais)

Aposentados e Pensionistas valor variável em torno de R\$ 208.568,03(duzentos e oito mil quinhentos e sessenta e oito reais e três centavos).

5-RECEITAS:

Repasse mês base **SETEMBRO / 2015** – Data do depósito: **20/10/2015**, Valor R\$ **303.635,92**, **PAGAMENTO(Prefeitura), SAAEP,, depositado, R\$5.734,35**, em **20/10/2015**, Câmara R\$**20.128,74** crédito em **30/09/2015**. **SALDO LIVRE PARA APLICAÇÃO R\$ NENHUM.**

Devido ao crédito do repasse ter sido a menor em R\$ 261.632,59(duzentos e sessenta e hum mil seiscentos e trinta e dois reais e cinqüenta e nove centavos), o Instituto não tem valor sobrando para aplicação.

As despesas do Instituto giram em torno de R\$ 318.296,30(trezentos e dezoito mil duzentos e noventa e seis reais e trinta centavos).

6-.ECONOMIA –

PIB- A expectativa dos agentes econômicos consultados pela pesquisa Focus para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) deste ano ficou em -3,02%, ante -3,00% da semana passada. Já para o próximo ano, a projeção para o crescimento econômico, que também é de deterioração, ficou em - 1,43%.

Inflação As projeções para a inflação oficial do governo, o IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, são de que os preços tenham alta de 9,85% em 2015, ante expectativa de 9,75% da semana passada. Para os “Top5”, aqueles que mais acertaram nas previsões, elevaram suas projeções para mês de outubro, ficando em 0,81%, ante 0,73% da semana passada. Para novembro, a expectativa é de que a alta nos preços seja de 0,63%. Para 2016, as projeções também foram alteradas, ficando em 6,22%, de 6,12% da última pesquisa.

Preços Administrados* A expectativa para inflação dos preços administrados ficou em 16,11% (ante 16,00%). Para o próximo ano, a projeção ficou em 6,60%, de 6,35% da semana passada.

Câmbio A projeção para a taxa do câmbio deste ano ficou em R\$ 4,00/US\$, portanto, sem alterações. Já para 2016, a expectativa é de que a taxa moeda norte americana fique em R\$ 4,20/US\$, ante R\$ 4,13/US\$ da última pesquisa.

Juros Os analistas consultados pela pesquisa mantiveram suas expectativas para a taxa básica de juros da economia deste ano, pela décima terceira semana consecutiva. As projeções indicam que a Selic deverá terminar o ano em 14,25% ao ano. Já para o próximo ano, a expectativa para a Selic foi elevada, de 12,75% a.a. para 13,00% a.a.

Balança comercial Os economistas consultados pelo Focus elevaram suas projeções para o superávit da balança comercial (saldo entre exportações e importações) para este ano. As projeções são de que a balança comercial apresente um superávit de US\$ 14,00 bilhões. Para o próximo ano, a previsão é de superávit de US\$ 26,30 bilhões.

Boletim Focus – Relatório de Mercado - 26/10/2015 (pesquisa realizada no período 19/10 a 23/10) 2015 2016 IPCA (%) 9,85 6,22 IGP-DI (%) 10,11 6,11 IGP-M (%) 9,59 6,01 Meta Taxa de Cambio - fim do período (R\$/US\$) 4,00 4,20 Meta Taxa Selic - fim do período (%) a.a. 14,25 13,00 PIB - crescimento (%) -3,02 -1,43 Produção Industrial - crescimento (%) -7,00 -1,50 Balança comercial (US\$ Bilhões) 14,00 26,30 Preços Administrados (%) 16,11 6,60.

Fonte: BACEN *Denominação dada aos preços da economia que são fixados, ou controlados, pelo governo.

7- Assembléia Geral de Cotista-LEME MULTISSETORIAL IPCA-, em 22/09/15 Reunião da Assembléia convocada pela Gradual- Administradora do Leme Multisetorial IPCA – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, para discutirmos o relatório elaborado pela Ernest & Young Auditores Independentes S.S.

Inicialmente sugeriu-se que o Dr. Matheus Corredato Rossi , advogado contratado pela Gradual, presidisse a assembléia e o Instituto de Paulínia que detém 5% do Capital aplicado no fundo, solicitou que o mesmo a representasse e como não houvesse votos contrários iniciaram-se os trabalhos.

O primeiro ponto a ser questionado foi o parágrafo abaixo , extraído do relatório:

“Os procedimentos executados, descritos no item 2 deste relatório, não constituíram um exame de auditoria de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, desta forma, não estamos expressando uma opinião ou emitindo qualquer parecer sobre os demonstrativos financeiros ou gerenciais do Fundo nem sobre a estrutura de controles internos do Fundo. Caso tivéssemos aplicado procedimentos adicionais ou realizado uma auditoria ou revisão das demonstrações financeiras de acordo com as normas de auditoria ou de revisão aplicáveis no Brasil (NBC TAs ouNBC TRs), outros assuntos poderiam ter vindo ao nosso conhecimento, os quais teriam sido relatados.”

Conforme explicações da Gradual , o relatório apenas contemplou a análise da documentação em custódia , sem que houvesse análise na qualidade e concessão dos créditos.

O relatório aponta diversas irregularidades nos documentos em custódia e ainda que as empresas cujos títulos estão em desacordo, também estão inadimplentes, gerando apreensão quanto á liquidez do fundo.

Após este primeiro esclarecimento o Dr. Matheus começou a discorrer sobre o relatório. Como em determinado momento a representante do Instituto de Americana o questionasse sobre as explicações dadas, houve um embate em que os participantes da assembléia fizeram muitos apontamentos.

Ao final, sem que houvesse um consenso sobre o referido relatório, optou-se por se criar uma Comissão de Acompanhamento para elucidar as questões pendentes.

Solicitar um novo relatório elaborado por outra consultoria e determinou-se que até que o novo relatório seja apresentado e apreciado pelos cotistas, nenhuma movimentação será permitida no fundo , tanto a crédito quanto a débito sem que a Comissão de Acompanhamento seja consultada e aprove a movimentação e que o prazo para que o novo relatório fosse apresentado seria de 90 dias.

A Comissão de Acompanhamento é formada pelos Institutos de Americana, Osasco e de São Sebastião.

Esta comissão foi convidada pela Leme a comparecer em seu escritório em Florianópolis na data de 20/10/15. Foi-nos informado que nos será apresentada documentação que poderá esclarecer os fatos pendentes.

O Instituto Ipem-Posse, entrega cópia da ata da ultima reunião de acionista e a ata da reunião do dia 20/10/2015 no escritório em Florianópolis será enviada após 30 dias da data da assembléia ,após registrada em cartório.

8-PROCESSO Nº 0009678-10.2012.-Maria Madalena Valsechi Cavala, recebeu em Setembro/2015 o valor de R\$ 70.612,37, referente ao processo judicial de nº em referencia.

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Aparecida Gino, Diretora-Presidente deu por encerrada a sessão desta reunião, que, após lida e aprovada, segue devidamente assinada por todos os presentes.

Sr.^a Aparecida Gino

Maria Angela Bonas de Castro

Alam Romio

Elaine Cristina Pires Bueno

Vera Darci Lala Teixeira

Silvana Alves de Souza Lopes