

33ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPASP – 2019

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões do IPASP, às 8:30h, reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba, com a presença dos Conselheiros DORIVAL JOSÉ MAISTRO, LAYDNER ANTONIO ALVARES, ANTONIO CARLOS SCHIAVON, PAULO ROBERTO COSTA, MARIANE VICENTE PEREIRA DE SOUZA e SOLANGE PRADO CASTEL. Esta reunião também contou com a participação do Sr. PEDRO CELSO RIZZO, Presidente do IPASP. Dando início aos trabalhos Sr. Dorival fez explanação sobre a pauta do dia que inclui análise do relatório trimestral do comitê de investimentos, balancete dos meses de abril e maio de 2019 e abertura aos demais conselheiros para outros assuntos. Na sequência, passou a palavra ao Presidente do Instituto Sr. Pedro Celso que fez explanação sobre a situação do Fundo de Investimentos em Direitos de Créditos Trendbank – Banco de Fomento – Multisetorial, que apresentou um plano de liquidação em cinco anos com a proposta de aporte de R\$ 3.000.000,00 pelos cotistas do fundo, porém não seria possível pois não temos Lei que permita essa situação. Informou ainda sobre a situação do Fundo Roma de Investimentos que propões sua liquidação em vinte e quatro meses. Informou também que o resultado financeiro do acumulado até 31 de maio foi de 5,60%, superando a meta (IPCA+ 6%: 4,71% em maio). Foi abordado o assunto sobre o projeto de Lei que altera questões inerentes ao Instituto. Com isso, o presidente do conselho Sr. Dorival propôs o agendamento de uma reunião extraordinária para discussão, apontamentos e sugestões do projeto de Lei atual que será enviado aos conselheiros, sendo a reunião agendada para o dia 08/07 as 08:30 horas. Foi apresentado ao conselho pela diretora administrativa Sra. Ilma o processo n.º 4/2019 que trata da baixa de bens inservíveis ao patrimônio do instituto, e que o mesmo será analisado e discutido em reunião futura. O Sr. Dorival destacou que desde junho de 2018 o Setor contabilidade do instituto tem encaminhado regularmente ao conselho o demonstrativo de repartição das despesas de responsabilidade do Sindicato decorrente da cessão de uso oneroso de parte do prédio do instituto. Deliberações: aprovado o relatório trimestral do comitê de investimentos e o balancete do mês de maio por unanimidade, bem como a desistência da propositura de ação objetivando a alteração da ata lavrada pelo 3º cartório, visto que oficialmente, o que tem validade para o Instituto é a ATA lavrada pelo Conselho Deliberativo, dotada fé Pública. Nada mais havendo a ser discutido e deliberado, o Sr. Dorival José Maistro, Presidente do Conselho Deliberativo, deu por encerrada a reunião às 12:30h. Eu, Antonio Carlos Schiavon, Membro do Conselho Deliberativo, lavrei a presente Ata.

