

ATA nº. 095/2020 – Reunião Ordinária dos Membros do Conselho de Administração

Aos dezessete dias do mês dezembro de 2020, às 09:00 hrs, reuniram-se ordinariamente nas dependências da sala de reuniões da sede do IPASPMJ os membros do Conselho de Administração, atendendo a solicitação do Sr. Valdemir Ferreira – Presidente do IPASPMJ com a presença dos seguintes membros: **Emidia Alice da Silva, Fabrício Ziemer da Cruz e Katia Aparecida de Miranda**, estiveram presentes na reunião os servidores efetivos do Instituto o Sr. Sebastião - Contador e o Sr. Cirilo – Procurador Jurídico para tratarem da seguinte ordem do dia: 1) Leitura da Ata anterior; 2) Apresentação dos extratos bancários e Investimentos – novembro/2020; 3) Aposentadorias concedidas no mês de Novembro/2020. 4) Política de Investimentos para 2021; 5) Dados pertinentes a gestão 2017/2020. Havendo quórum mínimo necessário dos membros do conselho, o Presidente iniciou os trabalhos agradecendo a presença de todos e a confiança depositada pelo conselho na sua gestão, sendo a última reunião do ano. Em seguida foi lida a ata anterior que foi aprovada por unanimidade, prosseguindo a reunião foi apresentado aos conselheiros, conforme o **Item 02 – Extratos Bancários e investimentos do mês de Novembro/2020**, bem como cópias notas fiscais referentes a despesas administrativas do mês de novembro/2020, e as receitas recebidas referente aos aportes de 2020 do Ipas, Câmara, Samae e parte da prefeitura (Educação). As aplicações financeiras somaram um total de 46.335.851,50 (Quarenta e seis milhões, trezentos e trinta e cinco mil reais e oitocentos e cinquenta e um reais, cinquenta centavos). Com rendimentos positivos R\$ 430.912,76 (Quatrocentos e trinta mil reais, novecentos e doze reais e setenta e seis centavos), onde o mercado está melhorando, porém não recuperando totalmente afetando o meta atuarial para o ano de 2020. **Item 03 - aposentadorias concedidas no mês de Novembro/2020:** foi concedida aposentadoria a servidora: Maria Zildineis Ribeiro Bueno (professora 2 padrões) **04) Política de Investimentos para 2021** foi apresentado a política de investimentos para 2021 sendo aprovada por unanimidade pelo conselho. **5) Dados pertinentes a gestão 2017/2020** foi apresentado pelo presidente relatório de sua gestão 2017/2020 evolução da folha de pagamento e número de aposentados, a evolução patrimonial aquisição da sede própria, ressaltando a importância da realização do concurso para o quadro próprio do IPAS, contanto atualmente com servidores profissionais que executam com eficiência cada um a sua tarefa, sendo enviado para publicação a portaria que concede estabilidade aos servidores. Ficou a próxima reunião do Conselho de Administração a ser agendada conforme cronograma do gestor atual. Nada mais havendo a acrescentar eu, Viviane Carpinski, lavrei a presente ata, que será assinada pelos presentes.

