



INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE

ARAÇARIÇUAMA - IMSS

ESTADO DE SÃO PAULO

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se no Instituto Municipal de Seguridade Social de Araçariçuama- IMSS, em sua sede, sito à Rua Santa Cruz, 180/3, Centro, Araçariçuama, na presença do Presidente Sr. Benedito Américo de Oliveira deu início a reunião ordinária juntamente com o Conselho Administrativo e Fiscal, na presença das conselheiras: Rosana Jovalente Melo de Moura, ausência do vice presidente, secretariando os trabalhos, Beatriz Cilene Marques Bonifácio, Rosângela Aparecida de Andrade, Suzeth Maria Gonçalves, Neili dos Santos, Claudia Hisami Anbo, o Secretário de Administração, membro nato representante da Prefeitura está ausente. O presidente deu início a reunião ordinária informando que os membros Rosana Jovalente Melo de Moura, Rosângela Aparecida de Andrade e Benedito Américo de Oliveira fizeram a prova do CPA-10 e foram aprovados, sendo esta certificação exigida para os membros do Comitê de Investimentos. O assessor contábil informa que os pagamentos da prefeitura continuam em aberto na competência de setembro, outubro e novembro da parte patronal. Estão em aberto os meses de outubro e novembro a parte funcional. Será oficiada a Prefeitura sobre as pendências. Estão corretos os recolhimentos das guias de parcelamentos. O presidente informa que foi alterada conforme a Resolução 4604/2017, a Política de Investimentos que foi elaborada pelo Comitê de Investimentos e foi aprovada na presente data sendo submetida pela Presidência para a apreciação e aprovação do conselho administrativo e fiscal, sendo aprovada por unanimidade. Foi lida e aprovada por todos os membros do conselho fiscal e administrativo. Foi apresentado a necessidade de aprovação pelo Conselho, o aditamento do Contrato de Prestação de Serviços Informatizados da CECAM, o qual foi submetido para análise e foi aprovado por unanimidade. O Assessor contábil apresentou o relatório do Audesp foi passado para os membros do conselho demonstrando os prazos cumpridos. O presidente informa sobre os assuntos do Comitê de Investimentos, que haverá Assembleia Geral de Cotistas sobre investimentos do FP2-Fundo de Investimento em Participações. Informa ainda que o prazo para o envio do DIPIN para o exercício de 2018 será até o dia 31/12/2017. Nada mais foi discutido, o Presidente Sr. Benedito Américo de Oliveira, deu por encerrada a reunião ordinária. Eu,....., Beatriz Cilene Marques Bonifácio, lavrei a presente ata que segue assinado pelos conselheiros presentes.

Benedito Américo de Oliveira Benedito  
Rosângela Ap<sup>a</sup> de Andrade - ~~RAA~~  
Rosana Jovalente Melo de Moura - ~~RJM~~  
Neili dos Santos <sup>Neili</sup>  
Claudia Anbo ~~CA~~  
Beatriz Cilene Marques Bonifácio