

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPPA

Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, na sede do IPPA, às 14:30 horas, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo para deliberar sobre o parecer emitido pelo Conselho Fiscal, aprovado o balancete do mês de junho de 2020. O Conselho Administrativo aprovou também o balancete acima mencionado. Nada mais a tratar, foi encerrada a presente ata, que após lida e assinada por todos, pois foi aprovada. Participaram: Milton Luiz Espíndola, Thiago Espíndola, Maria da Conceição Cruz, Jucilda Santos e Flavio Schmidt.

Milton Luiz Espíndola

Membro

Thiago Espíndola

Membro

Maria da Conceição Cruz

Membro

Jucilda Santos

Membro

Flavio Schmidt

Membro

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPPA

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, na sede do IPPA, às 14:30 horas, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo para deliberar sobre os balancetes referentes aos meses de julho e agosto do corrente ano, que teve parecer emitido pelo Conselho Fiscal, pela aprovação. O presidente do Conselho Administrativo colocou em votação que foi aprovado por unanimidade. Em seguida o presidente do IPPA, informou que o IPPA, adquiriu, digo, aderiu ao Pro Gestão e como requisitos o Conselho Administrativo terá que planejar e montar um calendário de reuniões e reformular o Regimento Interno do conselho, resolução Nº 001/2002, aprovado em Sessão Plenária em 20/06/2002. Nada mais a tratar foi encerrada a presente reunião e lavrada a presente ata, que após lida foi aprovada por unanimidade. Participaram da reunião: Presidente do Conselho Administrativo, Milton, digo, Thiago Espíndola, conselheiros Flavio Schmidt, Maria da Conceição Cruz, Rosilaine da Rosa Hugen e o Presidente do IPPA Milton Luiz Espíndola.

Milton Luiz Espíndola

Presidente do IPPA

Thiago Espíndola

Presidente do Conselho Administrativo

Maria da Conceição Cruz

Membro

Rosilaine da Rosa Hugen

Membro

Flavio Schmidt

Membro

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPPA

Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, na sede do IPPA, às 14:30 horas, reuniram-se extraordinariamente os membros do Conselho Administrativo para deliberar sobre os orçamentos apresentados pelas empresas que elaboram o Cálculo Atuarial do IPPA para 2021. Apresentaram propostas as seguintes empresas: Gestor UM, valor R\$ 15.000,00, BRPREV Atuários, valor R\$ 14.700,00, Actuary RY Assessoria Prev., valor R\$ 13.000,00, Lumens Atuarial, valor R\$ 11.025,00, Data A, valor R\$ 5.814,13. O conselho decidiu por unanimidade que a empresa Lumens Atuarial deverá elaborar a próxima avaliação atuarial. A empresa Data A apresentou preço inexequível e não possui o CTBA. O presidente do IPPA levou a conhecimento dos conselheiros presentes que os fundos Tower II RF IMA B 5 e Tower RF IMAB 5, foram liquidados, sendo que para os próximos sessenta dias poderá haver amortização de quotas no valor de até R\$ 15.000.000,00 para os cotistas, respeitando o percentual de quotas de cada instituto. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente ata que após de lida e aprovada vai assinada por todos os presentes. Participaram da reunião: Milton Luiz Espíndola, Flavio Schmidt e Rosilaine da Rosa Hugen.

Milton Luiz Espíndola

Presidente do IPPA

Rosilaine da Rosa Hugen

Membro

Flavio Schmidt

Membro

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPPA

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, na sede do IPPA, às 14:30 horas, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo presentes: Thiago Espíndola, presidente do conselho, Flavio Schmidt, Maria da Conceição Cruz, Milton Luiz Espíndola e Rosilaine da Rosa Hugen. O Presidente do conselho abriu os trabalhos passando a palavra para o Presidente do IPPA, Milton Luiz Espíndola. O presidente entregou as minutas do regimento Interno do Conselho Administrativo e a Política de Investimentos para 2021. O Presidente do Conselho administrativo marcou para o dia oito de dezembro para aprovação ou rejeição das propostas acima mencionadas. Nada mais a tratar, foi encerrada a presente ata que após de lida e aprovada vai assinada por todos os presentes.

Milton Luiz Espíndola

Presidente do IPPA

Thiago Espíndola

Presidente do Conselho Administrativo

Rosilaine da Rosa Hugen

Membro

Flavio Schmidt

Membro

Maria da Conceição Cruz

Membro

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPPA

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, na sede do IPPA, às 15:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo presentes, o presidente do Conselho Thiago Espíndola, Maria da Conceição Cruz, Milton Luiz Espíndola, Rosilaine da Rosa Hugen e Flavio Schmidt. Na pauta: Política de Investimentos do IPPA para o ano de 2021, Regimento Interno do Conselho Administrativo (Resolução 001/2020), plano de ação anual e Regimento Interno do Comitê de Investimentos, todos os itens incluídos na pauta para apreciação e votação. O presidente do Conselho Administrativo, Senhor Thiago Espíndola colocou em votação a Política de Investimentos para o ano de 2021. Após análise foi aprovada por unanimidade, seguindo assim as recomendações da Assessoria Econômica SMI. Em seguida foi analisado o Regimento Interno do Conselho Administrativo, que foi aprovado por unanimidade e assinado na presente reunião. Ato contínuo foi colocado em votação o Plano de ação anual, foi aprovado por unanimidade. E por fim, foi colocado o regimento do Comitê de Investimentos que também foi aprovado por unanimidade. (Resolução Nº), digo, sem resolução. Nada mais a tratar, foi encerrada a presente reunião, que após de lida e aprovada vai assinada por todos os presentes.

Milton Luiz Espíndola

Presidente do IPPA

Thiago Espíndola

Presidente do Conselho Administrativo

Rosilaine da Rosa Hugen

Membro

Flavio Schmidt

Membro

Maria da Conceição Cruz

Membro

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPPA

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 15:00 horas, na sede do IPPA, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo, para deliberar sobre os pareceres dos Balancetes referentes aos meses de setembro, outubro e novembro/2020. Tendo em vista que o Conselho Fiscal aprovou todos os balancetes referentes aos meses acima citado, o Conselho Administrativo aprovou todos os balancetes por unanimidade. Nada mais a tratar foi encerrada a presente ata que após de lida e aprovada vai assinada por todos os presentes. Participaram da reunião: Milton Luiz Espíndola, Thiago Espíndola, Flavio Schmidt, Rosilaine da Rosa Hugen e Maria da Conceição Cruz.

Milton Luiz Espíndola

Presidente do IPPA

Thiago Espíndola

Presidente do Conselho Administrativo

Rosilaine da Rosa Hugen

Membro

Flavio Schmidt

Membro

Maria da Conceição Cruz

Membro