

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, as 17h40, na sede do Instituto de Previdência do Município de Suzano na Rua Antônio Renzi Primo, 100, Vila Adelina, Suzano-SP realizou-se a reunião ordinária para atualização dos informes sobre o Fundo Leme Multisetorial IPCA FIDC, com a presença dos Conselheiros: Anna Elisabeth Stolochi S. Barbosa, Cintia Mara de Freitas, Marciel Vitório Alves e Valmir Góis dos Reis. Antes de adentrar no item único da pauta, esclarece o Superintendente que em razão da auditoria do Tribunal de Contas não foi possível disponibilizar os relatórios contábeis e de investimentos do mês de junho, sendo que na próxima reunião será apresentado de junho, julho e se possível agosto. A seguir, informa o Superintendente que no dia 1º de agosto foi realizada assembleia geral do cotistas, sendo que nesta data foi ratificado pelos cotistas a destituição da Administradora, Gestora e Custodiante. Esclarece que referida ratificação foi determinada pela CVM em razão das pendências existentes no fundo, notadamente por conta da ausência da aprovação do Demonstrativo Financeiro do ano de 2015. Foi determinado pela assembleia que a Gradual disponibilize o acesso, em cinco dias úteis, da Elite junto à Metrofile, que é empresa detentora da guarda de toda a documentação do fundo, uma vez que até aquela data isso não tinha ocorrido. A Elite destacou a necessidade de acesso prévio aos documentos para poder realizar uma auditoria nos documentos e apresentar um relatório aos cotistas. Foi definido então o acesso e a apresentação do relatório pela Elite em até 30 dias a contar do efetivo acesso. Esclarece que tão logo expirou o prazo dado à Gradual, entrou em contato com a Elite que afirmou que ainda não havia sido disponibilizado o acesso aos documentos, razão pela qual procedi a notificação extrajudicial da Gradual para que justificasse o não cumprimento do prazo e também a CVM para que tomasse ciência do ocorrido e interviesse. Nada mais havendo a tratar, as 18h40 foi lavrada a presente ata que após lida e achada conforme será assinada pelo Superintendente, Presidente, e todos os conselheiros presentes. NADA MAIS.

Joel de Barros Bittencourt

Superintendente

Roseli Gomes

Secretária

Marciel Vitório Alves

Conselheiro

Cintia Mara de Freitas

Presidente

Anna Elisabeth S. S. Barbosa

Conselheira

Valmir Góis dos Reis

Conselheiro








INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE SUZANO

Reunião Conselho Fiscal

Data: 25/08/2016

Local: IPMS

Nome	Cargo/Função	Assinatura por extenso
Joel de Barros Bittencourt	Superintendente IPMS	
Cíntia Mara de Freitas	Presidente - Conselho Fiscal IPMS	
Roseli Gomes	Secretária - Conselho Fiscal IPMS	
Anna Elisabeth Stoloichi de Souza Barbosa	Membro - Conselho Fiscal IPMS	
Marciel Vítório Alves	Membro - Conselho Fiscal IPMS	
Valmir Góis dos Reis	Membro - Conselho Fiscal IPMS	