



INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO

CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS

ATA DA 76ª REUNIÃO DO CONSELHO DA CARTEIRA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ao vigésimo primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, nesta cidade de São Paulo, na avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 2701, 5º Andar, às 9h, conforme prévia convocação, reuniram-se, ordinariamente, os respectivos membros do Conselho: Luiz Antonio Alves de Souza (Conselheiro Titular) representante do Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP, André Almeida Garcia (Conselheiro Titular) representante da Associação dos Advogados de São Paulo – AASP, Rogério Aguirre Netto (Conselheiro Titular) e Alessandro Regis Martins (Conselheiro Suplente) representantes da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/SP. Presentes também, Renato Mendonça, Chefe de Gabinete da Superintendência do IPESP, Sra. Tatiany Cristina Pinto - Diretora de Gestão Patrimonial e Financeira, Ana Paula Malta Lavigne de Lemos - Diretoria das Carteiras Autônomas, todos do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo- IPESP.

1. Iniciou-se a reunião com a apresentação das demonstrações financeiras do mês de Janeiro/2017 e em ato contínuo apresentação do saldo e rentabilidade das aplicações financeiras do mês de Janeiro/2017, anotando-se o excesso de aplicações concentradas em uma só Instituição entre gestores e administradores, embora o limite por gestor tenha sido observado.
2. O Conselho reitera o entendimento da necessidade de nova Política de Investimentos a cada exercício, como é feito por força da Legislação aplicados aos Fundos, Seguradoras e outras. Assim, delibera no sentido de que seja apresentada uma proposta de Política para o presente exercício.
3. Com base no parecer do Conselheiro Dr. Rogério Aguirre, foi aprovado pelo Conselho a contratação do serviço de auditoria externa 2014, 2015 e 2016, registrando-se as observações feitas, e recomendando-se que seja antecipada a contratação para 2017 e 2018 de forma a permitir serviços de acompanhamento do correr do exercício auditado.



INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO

CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS

4. Dr. André Garcia apresentou parecer referente ao Orçamento do exercício de 2017, lembrando que a aprovação do orçamento fica prejudicada pela ausência de auditoria dos exercícios anteriores e solicitou que os demais Conselheiros de manifestassem em relação ao processo, o que foi aprovado por unanimidade, sendo os autos entregues ao Conselheiro Dr. Luiz Antonio após juntadas do parecer do Conselheiro Dr. André Garcia.
5. Dr. Luiz Antonio apresentou pareceres deferindo os pedidos de resgates dos processos IP 08922/1990 – Evaldo Rogério Fett, IP 03140/1994 – Sandra Naccache e IP 1202/1998 Eleonora Mathias de Oliveira Calvo, que foram aprovados pelo Conselho na esteira do que vem decidindo sistematicamente.
6. Não havendo mais nada a ser tratado os trabalhos foram encerrados, tendo sido a ata lavrada, subscrita e aprovada, e segue assinada pelos conselheiros.

Luiz Antonio Alves de Souza
Presidente do Conselho

André Almeida Garcia
Conselheiro

Alessandro Regis Martins
Conselheiro

Rogério Aguirre Netto
Conselheiro