



CONSELHO DELIBERATIVO
GESTÃO 2024/2027
REUNIÃO ORDINÁRIA

ATA Nº 12/2024

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas, em reunião ordinária, na sala de reuniões do 6º (sexto) andar do IPAM, reuniram-se os seguintes membros do Conselho Deliberativo IPAM–FAPS: Sr. Flavio Alexandre de Carvalho (titular), membro nato na condição de Presidente do IPAM; Sra. Greice Maria Feiten (titular), Presidente do Conselho Deliberativo; Sr. Bruce Marlon Costa (titular); Sr. Auro Luis da Silva (titular); Sr. Pedro Augusto Luchese Irigoneh (titular) e o Sr. Luciano Roque Piccoli (titular). Estiveram presentes o Sr. Vinicius de Vargas Bacichetto - Diretor Financeiro IPAM e o Sr. Gustavo da Silva Machado – Diretor Administrativo do IPAM. Registra-se a ausência justificada do Sr. Jaime Araldi (suplente); Sra. Livia Cristina Brum Ries (suplente) e Sra. Ana Cláudia Doleys Schittler (suplente). Sem justificativa, até a reunião, dos seguintes conselheiros: Sra. Marilene Malacarne Golin (titular); Sr. Jackes Santos de Andrade (suplente); Sr. Micael Meurer (titular); Sra. Gisele Turella Mabilia (suplente) e Sr. Rudimar Reali (suplente). Registra-se que a Sra. Elisa Grigoletto (suplente) solicitou, por e-mail, a sua substituição do Conselho. A presente reunião teve como pauta: 1. Política de Investimentos para o exercício de 2025; 2. Calendário de Reuniões de 2025; 3. Assuntos Gerais. Sobre o primeiro tópico da reunião, de imediato, a presidente do conselho, Sra. Greice, passou a palavra para o Diretor Financeiro do IPAM, Sr. Vinicius, para que realizasse a apresentação do documento previamente encaminhado aos conselheiros. Previamente ao início da apresentação, o conselheiro Pedro questiona se a política é encaminhada por alguma assessoria ou realizada pelo IPAM, momento em que Vinicius explica que o documento é formulado pelo IPAM, podendo constar algum tópico interessante dentre os materiais recebidos. Vinicius dá início a apresentação da Política de Investimentos (PI) para o exercício de 2025, passando por cada ponto do texto em que houve alguma alteração, tendo como parâmetro a PI do ano de 2024. Nesse sentido, explicou que o termo “atos administrativos”



1 engloba a totalidade dos procedimentos realizados pela área financeira do Instituto, precedendo a
2 aplicação dos recursos investidos. Os Conselheiros Greice e Luciano questionaram o ponto que tra-
3 tava do empréstimo consignado. Sobre esse ponto, Vinícius esclarece que precisa constar na Políti-
4 ca, ainda que inexista qualquer valor a ser investido, uma vez que diz respeito a uma das possibili-
5 dades ofertadas pela legislação vigente, ressaltando que o índice de investimento nesse ponto é de
6 0,0%. Sobre isso, os demais conselheiros presentes entendem, além da previsão na PI de 2025, tam-
7 bém pelo registro na presente ata de que o conselho deliberativo, desde já, rejeita a aplicação da
8 modalidade de empréstimo consignado como opção para o IPAM-FAPS no ano de 2025. Além dis-
9 so, todos os conselheiros presentes, reforçam que a alteração em qualquer dos parâmetros da Políti-
10 ca de Investimentos deverá ser submetida previamente ao Conselho Deliberativo. Flávio explica
11 que isso ocorreria obrigatoriamente, mas que é importante deixar também registrado em ata. Vi-
12 nícius ressalta para a transparência e publicidade do documento, havendo publicação no DOM'e,
13 site do IPAM e afixação em mural na entrada do prédio do Instituto (térreo). Inexistindo outros
14 questionamentos, a Política de Investimentos para o exercício de 2025 foi aprovada pela unanimida-
15 de dos conselheiros presentes. Nesse momento, Vinícius agradece a atenção de todos e deixa a sala
16 de reuniões. Acerca do segundo ponto de pauta, os conselheiros, por unanimidade, definiram e
17 aprovaram o seguinte calendário para as reuniões do ano de 2025: 21/01; 11/02; 17/03; 22/04;
18 19/05; 16/06; 21/07; 18/08; 15/09; 20/10; 17/11 e 08/12/2025. Definiu-se, ainda, igualmente por
19 unanimidade, que as reuniões terão início às 14h. Quanto ao terceiro tema da pauta, a presidente
20 Greice pontua a necessidade de maior estudo prévio à prova de certificação, sendo esse entendimen-
21 to compartilhado pelos demais conselheiros, momento em que se definiu que a contratação das va-
22 gas para a certificação dos conselheiros ocorrerá apenas no início de 2025. Gustavo informou que
23 estava no aguardo do envio dos certificados da capacitação pela Consultoria LDB e que, tão logo os
24 recebesse, já seriam encaminhados a todos os participantes. Sem mais a ser tratado, por volta das
25 16h45, encerrou-se a reunião, lavrando-se a presente ata que vai confirmada pelos conselheiros, ser-
26 vindo essa como atestado de comparecimento para fins de controle de frequência, devendo ser enca-
27 minhada para publicação no site da autarquia.