



Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Município de Paulínia

**Ata da reunião extraordinária do Conselho Administrativo
do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de
Paulínia – PAULIPREV**

Aos vinte quatro dias do mês de Outubro de dois mil e dezessete, às dezesseis horas e doze minutos, na sede da Pauliprev, reuniram-se o Conselho Administrativo, Diretor Presidente, Diretor Financeiro e Diretora Administrativa para deliberar sobre a pauta publicada na secretaria do Instituto conforme Regimento Interno dos Conselhos. Vale destacar as ausências justificadas da conselheira Sandra, devido a problemas de saúde e do conselheiro Reginaldo, devido encontrar-se em trabalho.

Pauta do dia: Política de Investimentos e fundos de investimentos

Primeiro item da ordem do dia: o Diretor Presidente iniciou a reunião citando que considerando a nova Resolução do BACEN Nº 4.604 DE 19/10/2017 que altera a Resolução nº 3.922 de 25/11/10, *que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios* e ao mesmo tempo a alteração da data limite para entrega da Política de Investimentos, a aprovação da Política de Investimentos do Pauliprev seria adiada. Segundo o Diretor Presidente, o Comitê de Investimentos e consultor financeiro necessitarão realizar as devidas revisões nas porcentagens estabelecidas na reunião ordinária do dia 17 de Outubro em função da nova Resolução. Questionado pela Eliete se ocorreria o retorno do

consultor Ronaldo para acompanhamento das devidas alterações com o Conselho Administrativo, o Diretor Presidente respondeu afirmativamente. José Carlos apresentou alguns apontamentos específicos sobre itens da Política de Investimentos apresentados anteriormente, ficando estabelecido que Eliete enviaria ao mesmo os emails do Diretor Financeiro e do consultor Jurídico para que o mesmo pudesse questioná-los diretamente, visto a complexidade dos itens citados. Eliete a seguir enfatizou a importância do envio prévio da Política de investimentos quando da nova reeleitura do material, com as devidas adaptações inclusive devidamente preenchidos.

O Diretor Presidente a seguir informou que três gestores gostariam de apresentar ao Conselho Administrativo seus fundos, apresentações estas que deverão ocorrer em reuniões ordinárias diferentes, ficando estabelecido que na próxima reunião do dia 16 de Novembro, o gestor da empresa Reag (prazo para apresentação – 30 minutos) fará sua apresentação .O Diretor Financeiro ainda informou que o Comitê de Investimentos gostaria de realizar estas apresentações não necessariamente devido a possíveis investimentos até o final do ano, mas sim devido ao recém credenciamento dos mesmos, uma vez que já passaram pelo Comitê, realizou-se o cadastro e neste momento necessitam do crivo do Conselho de Administração. Eliete então questionou sobre o dinheiro a ser resgatado no mês de Dezembro, tendo a explicação do Diretor Financeiro que se poderá deixar o dinheiro rendendo (Caixa Econômica e Banco do Brasil) e aguardar a melhor oportunidade, portanto não devendo desta forma “atropelar” em algo inadequado. Eliete então retomou a discussão da última reunião onde o Diretor Presidente citou da importância da elaboração de uma Resolução para estabelecimento dos critérios para credenciamento. Eliete mais uma vez questionou quais seriam os

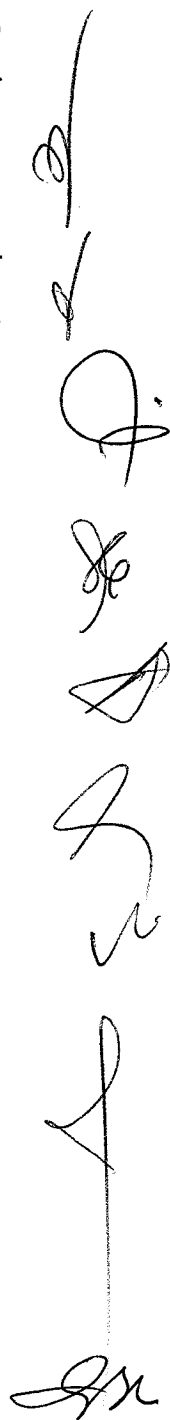
Handwritten marks and signatures on the right margin, including a checkmark, several initials, and a large signature at the bottom.

Handwritten signature at the bottom right.

critérios para credenciamento, tendo a resposta do Diretor Luciano que estes encontram-se dentro da Política de Investimentos. Nara então pediu a palavra e citou que na reunião do dia 17 de Outubro, o consultor financeiro teria dito que dentro da Política de Investimentos poderia-se até citar quem o realizará, porém não precisa apresentar no seu conteúdo. Eliete então reiterou da importância de documentar e deixar registrado quais os critérios estabelecidos para tal. Nara então questionou o Diretor Financeiro se este poderia realizar uma minuta com esta proposta, tendo a resposta positiva, acrescentando ainda o Diretor Financeiro que o consultor Ronaldo poderia validar este documento, visto sua função como consultor. Nara ainda reiterou sua solicitação anterior ao Diretor Financeiro que seria planilhar os fundos e seus vencimentos, o que fez o mesmo salientar que quase nada é vencível, sendo que os fundos ilíquidos só possuem vencimentos a partir do momento que se solicita o resgate. O Diretor Financeiro a seguir citou que teria solicitado a todas administradoras no início do ano a posição da Pauliprev e teria realizado uma nova solicitação às mesmas para apresentar um posição oficial e atualizada, pois somente a partir daí teria condições de apresentar algo ao Conselho, esperando desta forma que possa apontar no dia 16 de Novembro.

Segundo item da ordem do dia: Considerando a situação de inadimplemento do fundo Sculptor, o Diretor Presidente solicitou a autorização do Conselho Administrativo para contratar em forma de convite (valor máximo R\$ 80.000,00), auditoria na carteira de investimentos da Pauliprev, proposta esta aprovada por todos por unanimidade.

Outros assuntos:

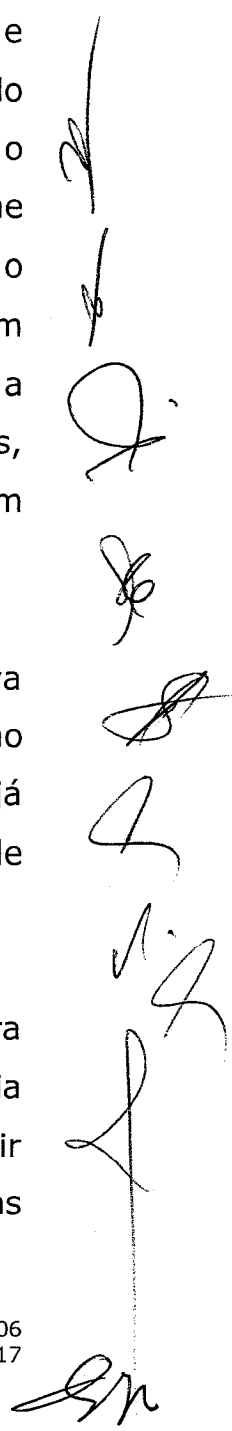


Diante dos valores apresentados pelo Diretor Presidente de transportadoras para mudança do Instituto para o novo prédio (R\$ 7.000,00; R\$ 4.500,00 e R\$ 1.300,00) foi aprovado por unanimidade a proposta da transportadora que apresentou o custo de R\$ 1.300,00, portanto de menor valor.

A Diretora Administrativa informou que o Instituto vem contando atualmente com o uso de duas geladeiras pertencentes ao imóvel , porém receberam uma doação de uma geladeira pequena, antiga e portanto com sua capacidade prejudicada. Desta forma foi aprovado pela maioria a compra de um novo refrigerador – 260 litros - entre o valor entre R\$ 1.149,00 a R\$ 1.250,00. O conselheiro Guilherme justificou seu voto contrário ,citando que poderia se transferir para o novo local com a geladeira existente e realizar a compra de um bebedouro. Ao mesmo tempo a Diretora Adriana ficou de se realizar a cotação de um purificador de água, da mesma linha , especificações, e assim se deixaria de adquirir copos de água como hoje se vem fazendo.

Eliete questionou o Diretor Presidente sobre a licitação de nova empresa para limpeza, recepção e copa, tendo a resposta do mesmo que estaria naquela data sendo finalizado o processo de licitação já que a empresa anterior teria vencimento de contrato dia 31 de Outubro.

Eliete a seguir questionou o Diretor Presidente sobre a empresa para realização de concurso público, tendo a resposta que não teria contado com mais devolutivas, o que fez a conselheira então sugerir da importância de ser realizado contato via fone com as referidas



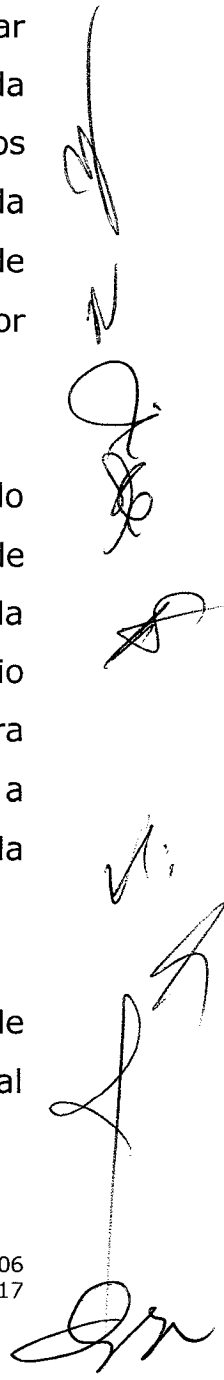
empresas, sugerindo desta forma que o mesmo contasse com o apoio da Diretora Adriana.

Posteriormente a referida conselheira questionou o Diretor Presidente sobre o que foi estabelecido no TAC quanto a paridade, visto o tempo já decorrido para definição desta questão, tendo a resposta do mesmo que aguarda o parecer do Prefeito, ficando o mesmo responsável de contatar o Executivo.

Ao mesmo tempo Eliete se posicionou sobre a necessidade de dar continuidade as discussões sobre o reembolso financeiro por parte da Prefeitura, já que a mesma não vem realizando reposição de recursos humanos através de concursos públicos, não sendo justo o uso da compensação previdenciária para tal, já que este valor corresponde aos valores devidos dos servidores. Neste sentido, o Diretor Presidente ficou de retomar o assunto com o Executivo.

Para a reunião ordinária do dia 16 de Novembro ficou estabelecido como pauta: Leitura das atas da reunião ordinária do dia 17 de Outubro e da extraordinária dia 24 de Outubro; apresentação da administradora Reag; discussão sobre abono de Natal e 14º salário dos inativos; relatórios da FIPE – meses Setembro e Outubro; leitura da justificativa de voto da conselheira Nara e informações sobre a Resolução 4604 de Outubro /17 sobre a Política de Investimentos da RPPS.

Já para a reunião do dia 28 de Outubro estabeleceu-se: Política de Investimentos e apresentação dos apontamentos do Conselho Fiscal sobre o mês de Setembro/17.



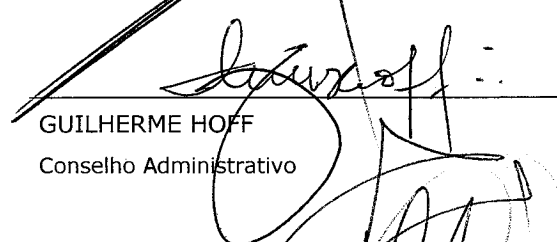
Não havendo mais deliberações, encerrou-se a reunião às dezenove horas e cinquenta minutos, sendo transcrita a ata e assinada por todos os conselheiros.



FERNANDO JOSÉ ROVERI
Presidente Cons. Administrativo



ELIETE MARIA DA SILVA
Secretária Cons. Administrativo



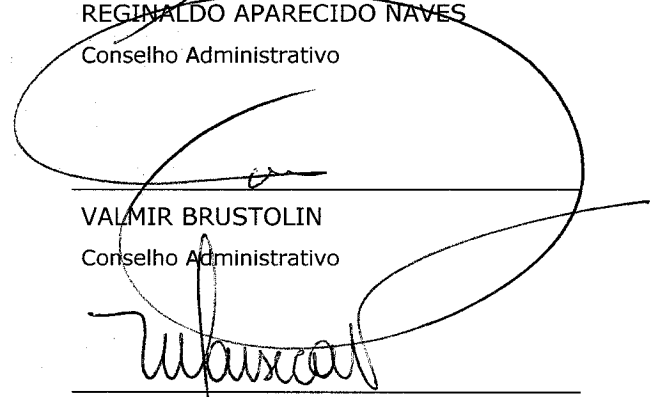
GUILHERME HOFF
Conselho Administrativo


justificado


REGINALDO APARECIDO NAVES
Conselho Administrativo



JOSÉ CARLOS SOUTO DE PROENÇA
Conselho Administrativo



VALMIR BRUSTOLIN
Conselho Administrativo


justificado

SANDRA ARIADNE CASASSA
Conselho Administrativo



NIVIA CARLA DA FONSECA
Conselho Administrativo



NARA MARTINS MORETTI
Conselho Administrativo