

**Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto  
Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia – PAULIPREV.**

Aos dezessete dias do mês de dezembro de 2015, às dezoito horas, na sede do Instituto Pauliprev, reuniram-se o Conselho Administrativo, Diretoria Executiva e funcionários presentes, para deliberar sobre a pauta publicada e divulgada na secretaria do Instituto conforme regimento interno dos conselhos.

**Item 01 da ordem do dia:** Leitura e aprovação da Ata de reunião ordinária de 30/11/2015. Ata lida e aprovada por todos.

**Item 02 da ordem do dia:** Leitura e aprovação da Ata de reunião extraordinária de 07/12/2015. Ata lida e aprovada por todos;

**Item 03 da ordem do dia:** Apresentação do relatório da auditoria do Tribunal de Contas 2015; Nesse item foi apresentado pela diretoria executiva alguns dos tópicos apontados pela auditoria do Tribunal de Contas no ano de 2014, dentre eles:

1. **Item B.3.1 – Benefícios Concedidos:** No exercício de 2014 foram concedidas aposentadorias e pensões que incluíram verbas de natureza remuneratória e indenizatórias não permitidas pelas Leis Complementares Municipais 17/2001 (artigo 47) e 18/2001 (artigo 13), e o § 1º do art. 43 da Orientação Normativa do MPS n º 02/2009. Consta ainda que essa mesma situação já foi objeto de apontamento na fiscalização de 2013 e estão serão tratadas em autos próprios. Os benefícios de auxílio doença concedidos com base no artigo 28A da LC 56/2014 foram considerados irregulares por estarem incompatíveis com o § 5º da LC 34/2006, artigo 13 da LC 18/2001, 47 da LC 17/2001 e o § 1º do artigo 43 da Orientação Normativa MPS 02/2009 (folhas 50 e 51). Outro apontamento foi a não realização de recenciamento previdenciário.
2. **Item B.4 – Segurança Patrimonial e Dados:** “A autarquia não possui sistema protegido da documentação dos investimentos realizados, concessão de benefícios etc, para recuperação em caso de sinistro, roubo, extravio e demais ocorrências” (folhas 52).
3. **Item C.2.4 – Execução Contratual: Irregularidades:** Processo de dispensa de licitação da Plena Consultoria (folhas 55).
4. **Item D.3 – Pessoal:** O RPPS não possui quadro de pessoal próprio desde a sua criação, o que ocasiona perda de continuidade dos serviços executados. “Decorrente da situação encontrada, a Administração 2015 encaminhou proposta de implantação do quadro de pessoal ao Executivo, aguardando aprovação com urgência no decorrer do exercício. Sugerimos acompanhamento nas próximas fiscalizações” (folhas 57).

1



5. **Item D.6.1: Gestão de Investimentos:** “A análise das aplicações em novos fundos em 2014 demonstram evidências de gestão temerária, ações nocivas e prejudiciais ao RPPS, tanto dos responsáveis pelo RPPS quanto da Plena Consultoria ao indicar os investimentos”. Fundos considerados temerários pela auditoria: Ático Geração de Energia, Ático Florestal, Ático Gestão Empresarial, Infra Saneamento, Infratec FI, Infra Real Statte, GBX Prime, FP1 Multimercardo (folhas 62).

A desvalorização no ano de 2014 foi de R\$ 24.795.082,89, grande parte da própria conjuntura de mercado e rentabilidade real de 7,98%.

**Item 04 da ordem do dia:** Apresentação do cálculo atuarial 2015 e cálculo realizado com a finalidade de alteração de regime de contratação para os servidores remanescentes vinculados ao Regime Geral. Foi apresentado pela diretoria o estudo atuarial adicional realizado para verificar a possibilidade de inclusão dos 442 servidores remanescentes do Regime Geral – CLT. A conclusão do estudo foi que a inclusão desses servidores ao Regime Próprio gerará um aumento de mais de R\$ 217 milhões no déficit atuarial e a folha de ativos do Pauliprev teria já no primeiro ano um acréscimo de R\$ 418 mil reais e iria crescendo ao longo do tempo. O estudo foi encaminhado ao executivo para análise.

**Item 05 da ordem do dia:** Apresentação e aprovação da política de investimentos 2016. Foi informado aos conselheiros que a política de investimentos para 2016 seguirá os índices estabelecidos pela Resolução 3.922/2009 e 4.392/2014, sendo aprovada pela maioria com exceção da conselheira Iria.

**Item 06 da ordem do dia:** Aprovação de curso de capacitação para pregoeiros para os funcionários da Autarquia. Item aprovados pela maioria.

Não havendo mais deliberações, encerrou-se a reunião, sendo transcrita a ata por mim, Fabiana A. Antonioli, para assinatura de todos os conselheiros.

Fabiana Aparecida Antonioli

Secretária Cons. Administrativo

Anderson Stecca

Francisco Juvenal F. Filho

Maria Helena Furlan da Silva

Iria Onira da Silva

Luciana Minucci Koki

Presidente Cons. Administrativo

Jane Lozado

Idu Albino Ribeiro

Silmari Teresinha Moreira Gonçalves

**PAUTA DE REUNIÃO – ORDINÁRIA**  
**HORÁRIO: 18:00 H – SEDE DO INSTITUTO**  
**DATA: 14.01.2016**

- Leitura e aprovação da Ata de reunião ordinária de 17/12/2015;

Paulínia, 12 de janeiro de 2016.

Luciana Minucci  
Presidente do Conselho

**Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto  
Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia – PAULIPREV.**

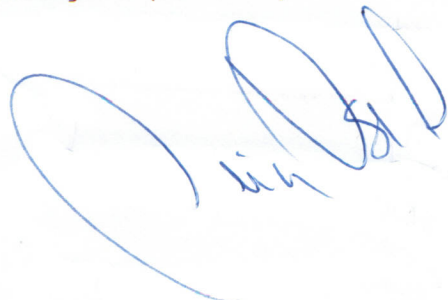
Aos dezessete dias do mês de dezembro de 2015, às dezoito horas, na sede do Instituto Pauliprev, reuniram-se o Conselho Administrativo, Diretoria Executiva e funcionários presentes, para deliberar sobre a pauta publicada e divulgada na secretaria do Instituto conforme regimento interno dos conselhos.

**Item 01 da ordem do dia:** Leitura e aprovação da Ata de reunião ordinária de 30/11/2015. Ata lida e aprovada por todos.

**Item 02 da ordem do dia:** Leitura e aprovação da Ata de reunião extraordinária de 07/12/2015. Ata lida e aprovada por todos;

**Item 03 da ordem do dia:** Apresentação do relatório da auditoria do Tribunal de Contas 2015; Nesse item foi apresentado pela diretoria executiva alguns dos tópicos apontados pela auditoria do Tribunal de Contas no ano de 2014, dentre eles:

1. **Item B.3.1 – Benefícios Concedidos:** No exercício de 2014 foram concedidas aposentadorias e pensões que incluíram verbas de natureza remuneratória e indenizatórias não permitidas pelas Leis Complementares Municipais 17/2001 (artigo 47) e 18/2001 (artigo 13), e o § 1º do art. 43 da Orientação Normativa do MPS n º 02/2009. Consta ainda que essa mesma situação já foi objeto de apontamento na fiscalização de 2013 e estão serão tratadas em autos próprios. Os benefícios de auxílio doença concedidos com base no artigo 28A da LC 56/2014 foram considerados irregulares por estarem incompatíveis com o § 5º da LC 34/2006, artigo 13 da LC 18/2001, 47 da LC 17/2001 e o § 1º do artigo 43 da Orientação Normativa MPS 02/2009 (folhas 50 e 51)  
Outro apontamento foi a não realização de recenciamento previdenciário.
2. **Item B.4 – Segurança Patrimonial e Dados:** *“A autarquia não possui sistema protegido da documentação dos investimentos realizados, concessão de benefícios etc, para recuperação em caso de sinistro, roubo, extravio e demais ocorrências”* (folhas 52).
3. **Item C.2.4 – Execução Contratual: Irregularidades:** Processo de dispensa de licitação da Plena Consultoria (folhas 55).
4. **Item D.3 – Pessoal:** O RPPS não possui quadro de pessoal próprio desde a sua criação, o que ocasiona perda de continuidade dos serviços executados. *“Decorrente da situação encontrada, a Administração 2015 encaminhou proposta de implantação do quadro de pessoal ao Executivo, aguardando aprovação com urgência no decorrer do exercício. Sugerimos acompanhamento nas próximas fiscalizações”* (folhas 57).



5. **Item D.6.1: Gestão de Investimentos:** “A análise das aplicações em novos fundos em 2014 demonstram evidências de gestão temerária, ações nocivas e prejudiciais ao RPPS, tanto dos responsáveis pelo RPPS quanto da Plena Consultoria ao indicar os investimentos”. Fundos considerados temerários pela auditoria: Ático Geração de Energia, Ático Florestal, Ático Gestão Empresarial, Infra Saneamento, Infratec FI, Infra Real Statte, GBX Prime, FP1 Multimercardo (folhas 62).

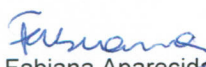
A desvalorização no ano de 2014 foi de R\$ 24.795.082,89, grande parte da própria conjuntura de mercado e rentabilidade real de 7,98%.

**Item 04 da ordem do dia:** Apresentação do cálculo atuarial 2015 e cálculo realizado com a finalidade de alteração de regime de contratação para os servidores remanescentes vinculados ao Regime Geral. Foi apresentado pela diretoria o estudo atuarial adicional realizado para verificar a possibilidade de inclusão dos 442 servidores remanescentes do Regime Geral – CLT. A conclusão do estudo foi que a inclusão desses servidores ao Regime Próprio gerará um aumento de mais de R\$ 217 milhões no déficit atuarial e a folha de ativos do Pauliprev teria já no primeiro ano um acréscimo de R\$ 418 mil reais e iria crescendo ao longo do tempo. O estudo foi encaminhado ao executivo para análise.

**Item 05 da ordem do dia:** Apresentação e aprovação da política de investimentos 2016. Foi informado aos conselheiros que a política de investimentos para 2016 seguirá os índices estabelecidos pela Resolução 3.922/2009 e 4.392/2014, sendo aprovada pela maioria com exceção da conselheira Iria.

**Item 06 da ordem do dia:** Aprovação de curso de capacitação para pregoeiros para os funcionários da Autarquia. Item aprovados pela maioria.

Não havendo mais deliberações, encerrou-se a reunião, sendo transcrita a ata por mim, Fabiana A. Antonioli, para assinatura de todos os conselheiros.



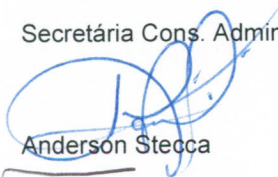
Fabiana Aparecida Antonioli

Secretária Cons. Administrativo

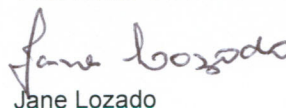


Luciana Minucci Koki

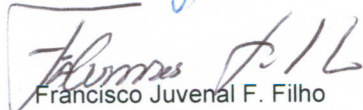
Presidente Cons. Administrativo



Anderson Stecca



Jane Lozado




Francisco Juvenal F. Filho



Idu Albino Ribeiro



Maria Helena Furlan da Silva



Silmari Teresinha Moreira Gonçalves

Iria Onira da Silva