

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

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

Aos 10 dias do mês junho 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.

Iniciada a reunião no horário marcado, deu-se a deliberação da ordem do dia:

1º item da ordem do dia: Leitura e assinatura da ata da reunião ordinária do conselho administrativo realizada em 21/05/2015. Todos os conselheiros presentes à reunião tomaram ciência e assinaram a ata.

2º item da ordem do dia: Ciência dos repasses da Câmara e Prefeitura Municipal, referentes ao mês de maio/2015, nos valores de R\$ 118.091,83 e R\$ 6.949.106,51, respectivamente; o valor do repasse da Prefeitura foi aplicado no fundo CX FI Brasil REF.DI Longo Prazo (5404) e o valor da Câmara foi mantido em conta custeio para despesas administrativas e pagamento de fornecedores; todos tomaram ciência;

3º item da ordem do dia: Sugestão de grupamentos de fundos do Banco do Brasil em fundo da mesma Instituição: Foi apresentado aos conselheiros proposta para grupamento dos fundos BB Previdenciário IRF-M1 TIT PÚBLICO, BB PREV PERFIL FIC RF e BB PREV IDKA 2 TIT PÚBLICO, mudando para uma carteira administrada pelo próprio BB, porém saindo de uma taxa de administração de 0,30% aa para 0,15% aa; foi ainda informado que a composição da carteira é a mesma dos fundos citados, ou seja 100% títulos públicos federais; a realocação foi aprovada por unanimidade;

4º item da ordem do dia: Sugestão de resgate e aplicação em fundos de renda variável: Neste item foi apresentado pelo Diretor Presidente a proposta para realocação dos fundos Humaita Value FIA, Franklim Templeton Valor FIA e XP INVESTOR FIA, além do ASHMORE que encerrou suas atividades no país e solicitou aos seus cotistas o resgate de suas cotas. A sugestão foi grupar os valores resgatados no fundo VINCI GAS DIVIDENDOS FIA. Tal fundo tem um patrimônio de R\$ 461.056.000,00, sendo que R\$ 200.000.000,00 são investidos por clientes institucionais. A taxa de administração do fundo é de 2% e a rentabilidade dos últimos 12 meses foi de 17,27%. Tal realocação se baseia na política de grupamento dos fundos de renda variável, mantendo o valor no seguimento, porém diminuindo o número de instituições, para uma melhor negociação nas taxas de administração e facilidade no controle. A conselheira Iria Onira da Silva, questionou o Diretor Presidente sobre possíveis prejuízos ao Pauliprev, por conta do resgate, onde foi informado que todos os fundos são D+0 e, portanto não haverá prejuízo em penalidades ou sanções por resgate antecipado. Colocado em votação a realocação foi aprovada pela maioria dos conselheiros, com voto contrário da conselheira Iria;

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

5º item da ordem do dia: Ciência do escopo para contratação de consultoria financeira: Nesse item foi apresentado aos conselheiros, um escopo para abertura de processo de contratação de consultoria financeira, já anteriormente autorizada. O escopo tem por objetivo criar critérios para contratação que garantam segurança contra empresas não idôneas. Segue anexo a esta ata o escopo. O conselheiro Idu solicitou que as apresentações dos fundos sugeridos pela consultoria sejam feitas também ao Conselho.

6º item da ordem do dia: Ciência dos processos de aposentadoria de Maria das Dores Viol Pereira e Valdeir Meira Freire.

Foi informado aos conselheiros que o Pauliprev perdeu o CRP em virtude do não pagamento do repasse patronal por parte da gestão de Edson Moura Junior. A atual administração solicitou ao legislativo o parcelamento da dívida e o Projeto de Lei ainda esta na Câmara Municipal para votação.

A conselheira Iria solicitou informações sobre a aplicação no fundo da NSG Capital e foi informada que todos os administradores, inclusive a Cabedal que administra a NSG foram notificados a apresentar relatório com a real situação dos fundos e o Pauliprev esta aguardando a resposta.

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

Fabiana Aparecida Antonioli
Secretária Cons. Administrativo

Luciana Koki Minucci
Presidente Cons. Administrativo

Anderson Stecca

Jane Lozado

Francisco JuvenalF. Filho

Idu Albino Ribeiro

Maria Helena Furlan da Silva
Gonçalves

Silmari Teresinha Moreira