

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

Aos vinte e um dias do mês maio 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, anotou-se a ausência da Conselheira Iria Onira da Silva e 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 07/05/2015. Todos os conselheiros, com ausência da conselheira Iria Onira da Silva, tomaram ciência e assinaram a ata.

2º item da ordem do dia: Apresentação do relatório de atividades de gestão da nova diretoria: Foi informado aos conselheiros que a diretoria executiva oficiou todos os fundos de investimentos para saber exatamente qual sua real situação e seu valuation. Os questionamentos foram feitos de acordo com o princípio de governança administrativa, no intuito de fornecer ao Pauliprev, um mapeamento mais próximo possível da realidade dos fundos investidos; Também foi apresentado o teor da Portaria 185 do MPS, onde foi instituído o programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS, o que está de acordo com a proposta da nova diretoria que é uma gestão mais qualificada do Instituto;

3º item da ordem do dia: Ciência dos ofícios que serão enviados a todos os FIDCS, FIPS e FIIIs: Neste item foram apresentados os ofícios enviados à todas as gestoras, com solicitação de informações sobre os ativos e a real situação de cada fundo;

4º item da ordem do dia: Ciência e aprovação das realocações em NBTNs vencidas em 15/05/2015, com a seguinte proposta do comitê de investimentos (ata anexa): Aplicação de R\$ 24.000.000,00 no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA, composto por 100% de Títulos Públicos e com taxa de 7,10% + IPCA, com taxa de administração de 0,20% aa e resgate em 16/08/2016. O fundo está enquadrado no artigo 7º - Inciso I "b" (até 100% do patrimônio líquido). A opção pelo fundo se deu pela oportunidade superior sazonal; Para o saldo foi sugerido compra direta de NTNs com vencimento em 2019 e 2024, em razão da carteira já conter títulos vincendos nessa data. A transferência foi aprovada por unanimidade, com ausência da conselheira Iria.

5º item da ordem do dia: Participação do Pauliprev no 49º Congresso da ABIPEM: Ficou definido pelo conselho que o Pauliprev será representado pela diretoria

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

executiva e pelo funcionário Ademilson e que por contenção de despesas e sugestão da Conselheira Fiscal Ligian, os conselhos administrativos e fiscal não irão enviar representantes.

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