

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

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

Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e quinze, 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: Ciência e leitura da Ata da Reunião Extraordinária do dia 09/04/2015. Todos tomaram ciência. A conselheira Iria Onira da Silva, solicitou a cópia da ata dessa reunião e também cópia integral do contrato nº 002/2014 – Assessoria de Imprensa, sendo informada que será entregue no prazo legal.

2º item da ordem do dia: Apresentação dos novos membros da Diretoria Executiva. Foi informado aos conselheiros que o sr. Carlos Alberto Ribas Baptista solicitou exoneração do cargo por motivos de foro íntimo. Apresentados os novos membros, sendo: Diretora de Previdência e Atuária, Srta. Micaela Leal Huertas e Diretor Presidente, Sr. Fabio Souza da Silva.

3º item da ordem do dia: Proposta de trabalho do Diretor Presidente. O diretor presidente apresentou seu curriculum aos presentes e sua proposta de trabalho, sendo anexados a essa ata; O conselheiro Idu Albino Ribeiro, questionou o diretor presidente acerca da carga horária a ser cumprida e expôs que o Pauliprev não deverá ser uma extensão do escritório de advocacia do mesmo; também perguntou sobre o critério utilizado para sua indicação, sendo informado que foi uma indicação técnica, por sua ampla experiência no mercado financeiro. A conselheira Iria, perguntou se o mesmo tem ligação com a NSG, pois gostaria de dar transparência aos funcionários, sendo esclarecido pelo Sr. Diretor que não possui relação profissional com a citada empresa.

4º item da ordem do dia: Ciência da carta convite 003/2015 – Contratação de empresa em Consultoria Pública, com ênfase na verificação da atual estrutura administrativa do Pauliprev, com a participação das seguintes empresas convidadas: CAAP Consultores em Administração Pública, Sintegris Gestão Pública e Boyadjan e Fernandes Serviços; O menor valor global foi de R\$76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais),apresentado pela empresa CAAP Consultores Associados em Administração Pública Ltda-ME. Todos tomaram ciência.

5º item da ordem do dia: Ciência dos valores creditados em conta corrente com origem em FIDC BBIF Master LP e Ático Renda Fundo Investimento IM- CNPJ: 14.631.148/0001-39, de R\$ 21.350,97 e R\$ 130.366,55 respectivamente. Todos tomaram ciência.

6º item da ordem do dia: Apresentação da proposta de nova política de investimentos para adequação à legislação vigente. Neste item foi informado aos conselheiros que após a análise da política de investimentos constatou-se que a mesma está desalinhada com a Resolução 3.922 do CMN. O limite estabelecido na

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

política de investimentos vigente para aplicação em Títulos do Tesouro Nacional é de 2,30%. Este percentual não permite que o Pauliprev compre novos Títulos, o que causaria insegurança para nossa carteira. A nova política irá ampliar este limite para até 100%. No que diz respeito aos Fundos de Renda Fixa, sugere-se agrupá-los por seguimento, tornando mais fácil uma negociação na redução de taxa de administração e gestão, ocasionando uma economia para o Pauliprev; foram demonstradas as demais alterações, que replicam os limites estabelecidos pela Resolução 3.922; cópia da nova política encontra-se em anexo. Colocada em votação, todos os conselheiros aprovaram a nova política de investimentos.

7º item da ordem do dia: Aprovação para realocação das NTN-B vincendas em 15/05/2015; De acordo com a nova política de investimentos, foi aprovado por unanimidade a compra de novos Títulos do Tesouro Nacional, no valor total de R\$ 87.232.726,46;

8º item da ordem do dia: Discussão e aprovação de realocação de fundos referenciados DI para fundos de investimentos RF IMA-B. Nesse item foi informado aos conselheiros a intenção de realocar os valores provenientes dos fundos Referenciados (relação anexa) para o fundo de renda fixa IMA B RF Institucional FI NTN. O Comitê de Investimentos aprovou a realocação considerando a segurança da composição da carteira do fundo IMA-B que contém na sua política de investimentos 51%. Item aprovado por unanimidade;

9º item da ordem do dia: Ciência dos processos de aposentadorias:

- ANA LÚCIA KRZESINSKI – ART. 6º DA EC 41/2003-PARIDADE
- APARECIDA BUENO BARRIO SOLDERA – COMPULSÓRIA
- LYSIAS PEREIRA SANTOS – ART. 3º EC 47/2005 – PARIDADE
- MARIA ACÁCIA GOMES FAUSTINI - § 7º DO ART. 40/1988 – REAJUSTE PELO INSS

O conselheiro Idu se opôs a dar ciência às aposentadorias por não conterem os cálculos de proventos. A Diretoria informou que os processos não possuíam os cálculos de proventos por considerar que tal informação é de caráter sigiloso e em decorrência desta situação se prontificou a proceder à devida consulta a legislação a fim de esclarecer a questão e definir o procedimento a ser adotado. Assim optou o Conselho por dar ciência apenas ao processo de aposentadoria da Sra. Aparecida Bueno Barrio Soldera, pelo caráter compulsório, o que foi feito.

Ficou definido as próximas datas das reuniões ordinárias para o mês de maio: dias 07 e 21 de maio de 2015.

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

Fabiana Aparecida Antonioli
Secretária Cons. Administrativo

Luciana Koki Minucci
Presidente Cons. Administrativo

Anderson Stecca

Jane Lozado

Francisco JuvenalF. Filho

Idu Albino Ribeiro

Iria Onira da Silva

Maria Helena Furlan da Silva