

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PAULÍNIA REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2017.**

**Data e horário:** Aos dezoito dias de setembro de dois mil e dezessete, às 16h00min.

**Presença:** Presentes estavam: a presidente do Conselho Fiscal e conselheira eleita **LIGIAN REGINA KALVON, MARCIA REGINA AMBROZINI LOPES DA SILVA**, representante eleita dos aposentados e pensionistas, **MARCIA CONDE DE SOUZA CAMPOS e ADILSON ALMEIDA LIMA** representantes nomeados do Poder Executivo, **FABIO CECCONELO**, representante nomeado do Poder Legislativo e **LAERCIO PAPARELLI**, ex-conselheiro fiscal inativo.

**Ordem Do dia:**

1. **Leitura e assinatura da ata de reunião ordinária do conselho fiscal realizada em 16/08/2017.**
2. **Discussão sobre a conduta do conselho fiscal perante a contratação de novo imóvel para o Instituto.**
3. **Análise dos processos de empenho, repasses, contratos e Carteira de Investimentos referentes a julho/2017.**

**Item 1 da ordem do dia** – Foi feita a leitura da ata de reunião ordinária do conselho fiscal realizada no dia 16/08/2017, sendo aprovada por todos os conselheiros presentes. Os conselheiros discutiram sobre a lentidão no início de 2017 na disponibilização de documentos pertinentes a análise do conselho, sendo que a conselheira Márcia Ambrozini disse que esse atraso não pode acontecer, pois prejudica o andamento dos trabalhos, ainda mais no ano de 2017 onde houve troca do conselho em virtude de eleições. Disse que toda essa documentação do primeiro trimestre deveria estar disponível para os outros conselheiros da antiga gestão analisar antes de saírem. Todos concordaram, sendo que a conselheira Ligian disse que entrou em contato com o contador do instituto e este se prontificou a disponibilizar todos os documentos do mês num prazo de até 30 dias.

**Item 2 da ordem do dia** – a conselheira Ligian explicou a todos porque publicou o parecer do conselho fiscal referente à análise do segundo trimestre de 2017 no Facebook: disse que dificilmente se manifesta em redes sociais e que o fez uma vez sabendo que o parecer emitido por este conselho é um documento oficial, sendo transcrito em sua íntegra na ata do conselho fiscal datada de 16/08/2017 e apresentado ao conselho administrativo e diretoria executiva na reunião do dia 25/08/2017; disse que fez isso para resguardar o conselho fiscal, uma vez que ESTE NÃO TEVE ACESSO ao contrato de locação do imóvel, muito menos aos PAGAMENTOS DOS ALUGUÉIS nas datas devidas, pois não

  
marcia  
  
Fabio

estavam nas caixas de empenho, sendo que somente em agosto de 2017 se verificou os pagamentos questionados; disse que fez um levantamento de todas as atas na qual se manifestou em relação à locação de imóveis e que sua postura sempre foi contrária ao pagamento de aluguéis, visto tantas áreas publicas sem utilização; que em 2013 foi terminantemente contra a locação da atual sede, onde o valor do aluguel aumentou aproximadamente 500%; que em 2015 na troca de governo visitou vários prédios da prefeitura capazes de abrigar o instituto, que, aliás, continuam sem uso até os dias de hoje, porém novamente não foram cedidos pelo prefeito da época; que não fez parte da comissão que procurou um novo imóvel para locação no ano de 2017, nem tão pouco visitou a futura sede, pois já havia sugerido conforme ata do dia 26/01/2017 a mudança para o prédio desativado da cultura ao lado do Stop Motion. A conselheira prosseguiu lendo alguns trechos de atas, como a de 07/02/2017 onde a diretoria afirma que a prefeitura não tem imóvel para ceder e que os espaços públicos disponíveis, seriam utilizados e apresentou cinco propostas informando localização, metragem e valor do aluguel, porém nenhuma análise do quanto se gastaria na adaptação de cada um deles. Todas as informações apresentadas pela conselheira Ligian foram confirmadas pelo conselheiro Laercio Paparelli, eleito na época para representar os aposentados e pensionistas.

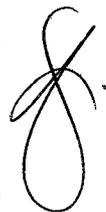
**Item 3 da ordem do dia** – Os conselheiros analisaram os processos de empenho, repasses, contratos e carteira de investimentos referentes ao mês de julho de 2017 e elaboraram o seguinte parecer a ser apresentados a Diretoria Executiva e Conselho Administrativo em reunião do dia 19/09/2017: 1. Os valores provenientes dos repasses foram creditados na Caixa FI Brasil ref. DI Longo Prazo (repasso da prefeitura no valor de R\$ 8.556.160,44) e no Banco do Brasil Carteira Administrada (Câmara Municipal no valor de R\$ 159.766,88); 2. O parcelamento de débitos previdenciários foi pago em dia, porém com valores calculados sobre o contrato de parcelamento anterior e que não contempla os valores reais em atraso; 3. A despesa com pagamento de afastados diminuiu em aproximadamente 20% em relação a junho de 2017, no entanto continua representando um gasto aproximado de 10% em relação ao valor do repasse mensal; 4. A carteira de investimentos fechou o mês de **julho de 2017 totalizando R\$ 1.021.774.628,98**, onde novamente os **FIPs** foram os mais prejudicados, Ático FII – Imobiliário, além das perdas já elencadas por este conselho em **FIDCs** (Fundo Incentivo II Multisetorial II Renda Fixa – FIDC, GGR Prime I FIDC e SEM – Mezanino VII). Em relação aos documentos a nós disponibilizados, após análise dos Processos de Empenho referentes ao mês de julho de 2017 solicitamos: 1. Parecer jurídico sobre o pagamento de dois aluguéis referentes à sede do instituto (já solicitado em protocolo nº 271/2017), 2. Documentação da negativa sobre efetivação de novo parcelamento de débitos previdenciários (já solicitado em protocolo nº 271/2017), 3. Parecer jurídico quanto ao



Maria



pagamento de jeton (legalidade de pagamento considerando o número de reuniões conforme Decreto nº 5114 de 03 de Dezembro de 2003 - Art. 26 do Regimento Interno); 4. Que todas as notas fiscais constantes nos processos de empenho referentes a adiantamento de verbas contenham o CNPJ do instituto, bem como a assinatura do responsável pela apresentação; 5. Inclusão das devidas listagens comprobatórias nos processos de empenho: a) Unimed - listagem contendo os servidores conveniados e seus devidos valores; b) Folha de Pagamento - listagem com nomes e valores devidos (incluindo a referente ao mês de junho/2017 para comparativo); c) Pagamento de jeton - listagem contendo os conselheiros e seus devidos valores, 6. Apresentação de frequência de todos os servidores do instituto, com as devidas justificativas no caso de faltas, abonos e execução de horas extras; 7. Apresentação de três orçamentos referentes à aquisição de relógio ponto conforme Processo de Empenho nº 107/001. Em relação aos Extratos de Contratos solicitamos: 1. Carta Convite nº 005/2017 - Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria de imprensa e comunicação: Ata de deliberação junto ao Conselho Administrativo (incluindo ata do conselho administrativo datada de 11/07/2017); 2. Carta Convite nº 08/17 - Processo Administrativo 15/17- Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pintura e reparos da sede atual e da nova sede do PAULIPREV, compreendendo pintura de paredes em alvenaria, teto, paredes em drywall, textura em grafiato, portas, batentes de madeira, portão de ferro e reparos, incluindo todos os serviços necessários, com fornecimento de todo material necessário, além da limpeza e retirada de entulhos e sobras decorrentes dos serviços, com prazo de execução de até 30 (trinta) dias: Ata de deliberação junto ao Conselho Administrativo, Parecer Jurídico (conforme solicitação via e-mail constante no processo, datada de 01/09/2017); 3. Pregão Presencial 01/2017 - Processo Administrativo 12/2017 - Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação de infraestrutura de rede estruturada de DADOS E VOZ, PABX, CFTV, ACCES POINT E SWITCH, com fornecimento de mão qualificada e equipamentos: Inclusão de ata datada de 20/07/2017; 4. Processo Administrativo nº 005/2017 - Carta Convite nº 02/2017 - Objeto: Fornecimento e instalação de divisórias de Drywall, destinado à adequação da nova sede do Pauliprev: Ata de deliberação junto ao Conselho Administrativo; 5. Em relação ao site do instituto, solicitamos: a) Atualização das atas dos Conselhos, b) Atualização do Enquadramento dos Fundos, c) Disponibilização do Relatório de Performance dos Investimentos referentes a 2017, d) Publicação das APRs, e) Atualização dos Balancetes de Receita e Despesas.



maria

Roberto



**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, que lida e aprovada foi assinada pelos conselheiros presentes.

Paulínia, 18 de setembro de 2017.

  
**LIGIAN REGINA KALVON**  
Presidente

  
**ADILSON ALMEIDA LIMA**  
Conselheiro Fiscal

  
**MARCIA CONDE DE SOUZA CAMPOS**  
Conselheira Fiscal

  
**FABIO CECCONELO**  
Conselheiro Fiscal

  
**MARCIA REGINA AMBROZINI LOPES DA SILVA**  
Conselheira Fiscal