

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PAULÍNIA REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2015.

Data e horário: Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e quinze, as 18h00min.

Presença: Presentes estavam: a presidente do Conselho Fiscal e conselheira eleita **LIGIAN REGINA KALVON**, **LAERCIO PAPARELLI**, representante eleito dos aposentados e pensionistas, **VALENTIM APARECIDO BUENO**, representante nomeado do Poder Executivo, **MARIA APARECIDA SILVEIRA**, representante nomeada do Poder Legislativo, **MAGALI VALÉRIO CODOGNO MACIEL**, Diretora Financeira e **FÁBIO SOUZA DA SILVA**, Diretor Presidente.

Ordem Do dia:

1. **Leitura e assinatura da ata de reunião ordinária do conselho fiscal realizada no dia 29/06/2015.**
2. **Ciência dos repasses.**
3. **Ciência da resposta referente ao ofício enviado a gestora Drachma.**
4. **Ciência da reavaliação das cotas do Fundo Ático Geração de Energia.**
5. **Relatório de atividades do Pauliprev.**
6. **Ciência dos processos de aposentadoria e pensão.**

Item 1 da ordem do dia – Foi feita a leitura da ata de reunião ordinária do conselho fiscal realizada no dia 29/06/2015, sendo aprovada por todos os conselheiros presentes.

Item 2 da ordem do dia – Os conselheiros tomaram ciência dos valores dos repasses totalizando **R\$ 7.117.862,74** divididos em: R\$ 7.003.989,51 – Prefeitura Municipal de Paulínia e R\$ 113.873,23 – Câmara Municipal de Paulínia, sendo que o valor total foi aplicado no fundo **CX FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO**.

Item 3 da ordem do dia – O Senhor Diretor Presidente leu a todos a resposta enviada da gestora Drachma, que possui obras de empreendimentos imobiliários no Fundo de Investimento Imobiliário BR Hotéis FII, informando que o descumprimento na obtenção do HABITE-SE em relação a data prevista do Hotel Golden Tulip, se deu pelo descumprimento do cronograma de aporte de recursos por parte dos incorporadores o que prolongou por TEMPO INDETERMINADO o cronograma do HABITE-SE, que então passou a depender de novos aportes de recursos para a obra. A senhora Ligian lembrou a todos que esse fundo tinha R\$ 19.865.519,28 em dezembro de 2014 e em maio de 2015 o valor estava em R\$ 19.829.130,46, ou seja, o fundo só teve perdas nos últimos meses.

Item 4 da ordem do dia – O Senhor Diretor Presidente deu ciência a todos da reavaliação das cotas do Fundo Ático geração de Energia FIP, onde a gestora anunciou uma valorização de 40% nas cotas e que devem ser contabilizadas em junho de 2015. Tal informação deverá ser confirmada no mês de julho de 2015.

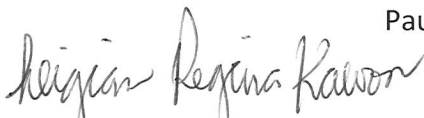
Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, a signature below it, and the initials 'Qdc' at the bottom.

Item 5 da ordem do dia – O senhor Diretor Presidente entregou a todos um Relatório de Atividades do Pauliprev que incluem a descrição da Estrutura Administrativa, rotina do setor de RH/Folha de Pagamento, rotina do Departamento de Perícia, rotina da Diretoria de Previdência e Atuária, rotina da Diretoria Administrativa e Financeira e rotina do Diretor Presidente. Apresentou ainda um resumo dos Benefícios Concedidos de fevereiro a junho de 2015, além de um Resumo dos Pagamentos Mensais com Fornecedores. Explicou que a ausência de um quadro efetivo de servidores prejudica muito a qualidade de atendimento e que atualmente o instituto conta apenas com dois servidores cedidos pela Prefeitura através de convênio. Disse ainda, que alguns itens do Projeto de Gestão estão concluídos entre eles: Alteração da Política de Investimentos, Questionamentos através de ofício de todos os fundos pertencentes a Carteira de Investimentos para diagnóstico e Consulta ao Ministério de Previdência Social em relação a possibilidade de parcelamento do débito referente a parte patronal.

Item 6 da ordem do dia – Os conselheiros tomaram ciência dos processos de aposentadoria de: ALZIRA FLORIANO, CLEUSA SAVIOLLI RODRIGUES, EVILA GOMES DE ARRUDA CAMPOS, MARIA DE FÁTIMA BERNARDES DA CUNHA BORGES, MARIA HELENA RODRIGUES VIAMONTE, MARIA SALETE PIGHINELLI GURGEL, MILTON BERLATO, PAULO DE JESUS CATARINO e SALETE APARECIDA PIVA VIAMONTE DE MELO. Também deram ciência nos processos de pensão de JEAN MARCOS LOPES e APARECIDA GUTTIERREZ BLAQUE.

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

Paulínia, 16 de julho de 2015.



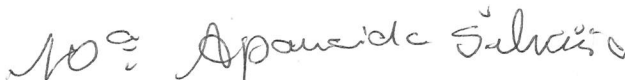
LIGIAN REGINA KALVON
Presidente



LAERCIO PAPARELLI
Conselheiro/Fiscal



VALENTIM APARECIDO BUENO
Conselheiro Fiscal



MARIA APARECIDA SILVEIRA
Conselheira Fiscal