

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PAULÍNIA REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2015.**

**Data e horário:** Aos vinte e um dias do mês de maio 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 e **MARIA APARECIDA SILVEIRA**, representante nomeada do Poder Legislativo, **FÁBIO SOUZA DA SILVA**, Diretor Presidente, **MAGALI VALÉRIO CODOGNO MACIEL**, Diretora Financeira, **MICAELA LEAL HUERTAS**, Diretora de Previdência e Atuária e **FÁBIO CECONELLO**, servidor municipal e servidor da Câmara Municipal de Paulínia.

**Ordem Do dia:**

1. **Leitura e assinatura da ata de reunião ordinária do conselho fiscal realizada no dia 14/05/2015.**
2. **Análise dos Processos de Empenho referentes à Fevereiro de 2015.**
3. **Análise da Carteira de Investimentos.**
4. **49º Congresso Nacional da ABIPEM**

**Item 1 da ordem do dia** – Foi feita a leitura da ata de reunião ordinária do conselho fiscal realizada no dia 14/05/2015, sendo aprovada por todos os conselheiros presentes.

**Item 2 da ordem do dia** – Os processos de empenho referentes ao mês de fevereiro de 2015 foram analisados e as dúvidas, encaminhadas a Diretoria Executiva do Instituto.

**Item 3 da ordem do dia** – O senhor Diretor Presidente apresentou a todos os documentos nos quais oficiou as instituições financeiras que fazem parte da Carteira de Investimentos do Instituto, solicitando informações sobre a situação atual de cada fundo. Tal atitude foi tomada visando à diminuição dos valores pagos em taxas, que somam aproximadamente R\$ 4 milhões, fundos com baixa rentabilidade além dos fundos considerados temerários. Após o retorno, os casos serão avaliados um a um e providências serão tomadas, inclusive junto ao Ministério Público e Ministério de Previdência. Quanto ao vencimento das NTN's no valor de R\$ 89 milhões, o senhor Diretor Presidente informou que, pretende reaplicar R\$ 65 milhões nos mesmos papéis com vencimento 2019/2024 no Banco do Brasil e R\$ 24 milhões em um fundo da Caixa Econômica composto de NTN's e que renderá 7,10% + IPCA, ou seja, aproximadamente 14%. Tal procedimento visa aperfeiçoar a rentabilidade, no entanto, a proposta ainda será apresentada em reunião do conselho administrativo para análise e deliberação.

**Item 4 da ordem do dia** – A diretora financeira apresentou a todos a programação do 49º Congresso nacional da ABIPEM, a ser realizado de 17 a 19/06/2015 na cidade de Natal. Todos analisaram e consideraram importante a participação do instituto nas palestras, dentre elas: "O papel, função pública e a ética dos conselheiros. Fui eleito, o que fazer?", "Aposentadoria especial dos segurados expostos a condições insalubres",

*Handwritten signature and initials on the right margin.*

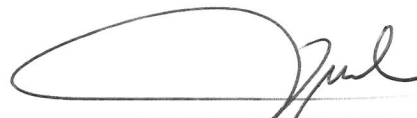
“Ações judiciais de interesse dos RPPS que tramitam atualmente nos Tribunais Superiores” e principalmente “Base contributiva e cálculo de proventos”. Após discussão ficou decidido que apenas um conselheiro fiscal irá participar e que a Diretoria Executiva deve ir, no entanto tudo deve ser planejado a fim de não prejudicar o atendimento e trabalho dentro do instituto. A presidente do conselho pediu cautela e economia na compra de passagens e gastos com hospedagem e alimentação.

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

Paulínia, 21 de maio de 2015.



**LIGIAN REGINA KALVON**  
Presidente



**LAERCIO PAPARELLI**  
Conselheiro Fiscal



**VALENTIM APARECIDO BUENO**  
Conselheiro Fiscal



**MARIA APARECIDA SILVEIRA**  
Conselheira Fiscal