

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PAULÍNIA REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2015.

Data e horário: Aos vinte e nove dias do mês de junho 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.

Ordem Do dia:

1. **Leitura e assinatura da ata de reunião extraordinária do conselho fiscal realizada no dia 23/06/2015.**
2. **Análise da Carteira de Investimentos.**
3. **FAC Sistemas.**
4. **Análise dos Processos de Empenho referentes à Março de 2015.**

Item 1 da ordem do dia – Foi feita a leitura da ata de reunião extraordinária do conselho fiscal realizada no dia 23/06/2015, sendo aprovada por todos os conselheiros presentes.

Item 2 da ordem do dia – Os conselheiros analisaram a carteira de investimentos que fechou om mês de **MAIO/2015** com saldo de **R\$ 838.520.133,77** divididos em: BB PREVID RF Perfil – R\$ 102.501.431,34, CAIXA BRASIL REF DI Longo Prazo – R\$ 50.298.410,52, M BRADESCO Referenciado DI Premium – R\$ 5.521.530, EXCLUSIVE FI Referenciado DI – R\$ 6.962.566,41, HSBC Referenciado DI FI – R\$ 45.352.908,51, BNP Sovereign DI FIC FI REF – R\$ 11.407.524,39, ITAU Institucional Referenciado DI FI – R\$ 4.990.682,03, TOWNER Brighte FI IMAB – R\$ 35.828.549,99, SAFRA IMA FIC RF – R\$ 4.227.304,21, BBPREVID RF IRF-M1 – R\$ 8.137.206,34, CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB – R\$ 20.715.286,12, CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF – R\$ 6.738.223,69, BB PREVID RF IDKA 2 – R\$ 65.178.381,14, CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP – R\$ 103.112.415,19, CAIXA FI BRASIL 2016 II – R\$ 24.073.553,03, BB NTN-B – R\$ 18.092.085,83, PIATÃ RF LP PREV CRED PRIV – R\$ 29.381.181,36, LEME BRASPREV FI RF PREV CP – R\$ 1.602.126,22, FIDC Incentivo II Multisetorial II – R\$ 29.514.336,07, FIDC INDUSTRIA EXODUS Institucional – R\$ 16.236.134,54, LEME FIDC SENIOR – R\$ 27.791.137,00, BBFI MASTER FIDC LP – R\$ 1.404.356,27, FIDC GBX PRIME I – SUB JUNIOR – R\$ 15.051.093,83, FIDC INCENTIVO Multisetorial I – R\$ 3.870.050,08, SEM-Mezanino VII – R\$ 9.816.251,94, FIDIQ FIQ SRM-SENIOR 2 – R\$ 19.334.824,88, FIM FP1 Longo Prazo – R\$ 27.027.930,83, ATICO FII – R\$ 16.696.598,29, INFRA REAL STATE FII – R\$ 1.493.582,87, BR HOTEIS FII – R\$ 19.829.130,46, INFRA SANEAMENTO – R\$ 13.772.074,92, ATICO Gestão Empresarial FIP – R\$ 1.973.050,64, INFRATEC FIP – R\$ 1.488.066,45, ATICO Florestal FIP – R\$ 5.911.656,77, ATICO Geração de Energia – R\$ 14.737.713,79, FRANKLIN TEMPLETON IBX FIA – R\$ 14.445.534,91, HUMAITÁ VALUE FIA – R\$ 3.996.224,06, FRANKLIN TEMPLETON VALOR FIA – R\$ 3.854.839,62, XP

INVESTOR FIA – R\$ 6.217.762,77, SET FIA AÇÕES – R\$ 3.804.084,66, ASHMORE BRASIL AÇÕES FIA – R\$ 6.017.982,58, PACIFICO FIQ FIA – R\$ 6.928.954,00, PERFIN INST FIC FIA – R\$ 10.195.276,06, TOTAL MIX FIC FIA – R\$ 2.345.854,50, GUEPARDO AÇÕES INST FIA – R\$ 10.644.264,01. De acordo com a Diretoria Executiva, todas as gestoras de FIDCS, FIPS e FIIIs foram oficiados, solicitando informações sobre os ativos e a real situação de cada fundo. Assim que retornarem, as providências serão tomadas. A conselheira Ligian afirmou que providências devem ser tomadas responsabilizando os conselheiros que votaram a favor da alocação do patrimônio do instituto em fundos temerários, sendo que o resultado dessa falta de responsabilidade pode ser vista analisando o rendimento destes mês a mês.

Item 3 da ordem do dia – Considerando o alerta de alguns aposentados, que tiveram erros no cálculo de seus benefícios em virtude de software contratado da empresa FAC Sistemas, problemas estes já de conhecimento da Diretoria Executiva e relatados em ata do conselho administrativo que incluem falta de atualização de arquivos, ausência de teto parametrizado, regras de concessão em desacordo com a legislação, suporte técnico precário entre outros, problemas estes que, sob ponto de vista desse conselho, são inadmissíveis, ficou decidido que será protocolado pedido para avaliação da possibilidade de rompimento imediato do contrato.

Item 4 da ordem do dia – Os processos de empenho referentes ao mês de março de 2015 foram analisados e as dúvidas, encaminhadas a Diretoria Executiva do Instituto.

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

Paulínia, 29 de junho de 2015.



LIGIAN REGINA KALVON
Presidente



LAERCIO PAPARELLI
Conselheiro Fiscal



VALENTIM APARECIDO BUENO
Conselheiro Fiscal



MARIA APARECIDA SILVEIRA
Conselheira Fiscal