

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PAULÍNIA REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2015.

Data e horário: Aos trinta 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 extraordinária do conselho fiscal realizada no dia 16/07/2015.**
2. **Ciência do Termo de Parcelamento da Dívida do Repasse Patronal.**
3. **Ciência da ata do Comitê de Investimentos.**
4. **Ciência dos processos de aposentadoria e pensão.**

Item 1 da ordem do dia – Foi feita a leitura da ata de reunião extraordinária do conselho fiscal realizada no dia 16/07/2015, sendo aprovada por todos os conselheiros presentes.

Item 2 da ordem do dia – Os conselheiros tomaram ciência do **Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários** no valor de R\$ 22.740.812,34, correspondentes às contribuições previdenciárias devidas e não repassadas ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais, no que diz respeito à parte patronal e alíquota de complementação do passivo atuarial, nos termos do artigo 5 da Portaria MPS nº 402, de 10/12/2008, e prevista no art. 83, Lei Municipal nº 18 de 09/10/2001. Neste termo o município de Paulínia confessa ser DEVEDOR do montante citado e atualizado no período de setembro de 2014 a janeiro de 2015, incluindo 13º salário totalizando **R\$ 26.229.643,18**, e compromete-se a quitá-lo em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 437.160,72 com a primeira parcela vencendo em 20/08/2015 e as demais parcelas, na mesma data dos meses anteriores, acrescidas dos juros e atualizações estabelecidas.

Item 3 da ordem do dia – Os conselheiros tomaram ciência da ata de reunião do Comitê de Investimentos onde foram discutidos: **1) Aplicação de R\$ 15 milhões** no fundo **BBM (Bradesco) Valuation II FIC FIA**, que possui um patrimônio Líquido de R\$ 186 milhões, taxa de administração de 2%, período de resgate de D+10, sendo no sétimo dia a conversão de cotas e o resgate três dias úteis após e rentabilidade dos últimos 12 meses de Ibovespa + 6%. **2) Resgate do Fundo Perfin Institucional FIC FIA** com resgate em D+33, cotização no trigésimo dia e liquidação três dias após. O motivo do resgate é que em 08/11/2013 foram aplicados R\$ 11 milhões, sendo que o saldo em 30/06/2015 temos **R\$ 10.195.276,06**, ou seja, uma **PERDA nominal de 8%**. **3) Aplicação do Repasse** do Prefeitura no Banco do Brasil, fundo **BB Previd. RF Perfil**, uma vez que a instituição bancária ofereceu redução dos custos administrativos e de serviços de assessoria previdenciária, além da capacitação dos conselheiros. O fundo



sugerido tem as mesmas características do fundo CX FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO onde o repasse é aplicado atualmente. **4)** Solicitação de autorização para **aquisição de NTN-B** com vencimento em **2023 ou 2025**. Segundo o senhor Diretor Presidente, todas as sugestões foram aprovadas pelo conselho administrativo, sendo a compra das NTN-B com vencimentos em 2019, anteriormente autorizada pelo conselho de administração, foram compradas através de leilão e adquiridas com taxa de 6,87 aa, vencimento em 15/05/2019 e PU de R\$ 2.638,883567 no total de R\$ 41.958.248,71.

Item 4 da ordem do dia – os conselheiros tomaram ciência dos processos de **APOSENTADORIA** dos servidores: MARCIA MARIA BORGES ARAUJO DE SÁ, BENEDITO SAVIOLLI, ANTONIO DOTH DE OLIVEIRA, LUIZ ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, CELIA TOMOE K. DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES MOTA, LUZIA PLANA CANAVES, MARIA EUGENIA VEIGA CELESTE ROCHA, ROMILDA DIAS DOS SANTOS, DORACI GONÇALVES e MERCEDES PEIXOTO MACUL. Também tomaram ciência dos processos de **PENSÃO** de: LAURA GARDENIA PEREIRA FRANCISCO, JANE DA PAIXÃO PORTO SANTOS e MARIA FÁTIMA FIRORAVANTI DA SILVA.

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

Paulínia, 30 de julho de 2015.



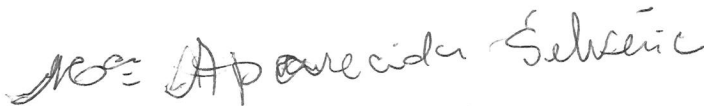
LIGIAN REGINA KALVON
Presidente



LAERCIO PAPARELLI
Conselheiro Fiscal



VALENTIM APARECIDO BUENO
Conselheiro Fiscal



MARIA APARECIDA SILVEIRA
Conselheira Fiscal