

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PAULÍNIA REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2017.**

**Data e horário:** Aos vinte e três dias de novembro de dois mil e dezessete, às 17h00min.

**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 e **FABIO CECCONELO**, representante nomeado do Poder Legislativo.

**Ordem Do dia:**

1. **Leitura e assinatura das atas de reuniões do conselho fiscal realizadas em 16/10/2017 e 20/11/2017.**
2. **Análise dos processos de empenho referentes à SETEMBRO/2017, incluindo repasses, análise dos Processos de Contratação, análise da Carteira de Investimentos com elaboração do parecer do conselho fiscal.**


**Item 1 da ordem do dia** – Foram feitas as leituras das atas de reuniões do conselho fiscal realizadas nos dias 16/10/2017 e 20/11/2017, sendo aprovadas por todos os conselheiros presentes.

**Item 2 da ordem do dia** – Os conselheiros analisaram os processos de empenho, processos de contratação, carteira de investimentos e elaboraram o seguinte parecer a ser protocolado junto ao instituto e entregue a Diretoria Executiva e Conselho de Administração em reunião a ser realizada no dia 12/12/2017: 1. Os **REPASSES** provenientes da Prefeitura Municipal de Paulínia, no valor de **R\$ 8.408.107,66** e Câmara Municipal no valor total de **R\$ 155.867,40**, referentes ao mês de **SETEMBRO/2017** foram feitos em dia conforme comprovantes em anexo; 2. Os valores provenientes desses repasses foram creditados na Caixa FI Brasil ref. DI Longo Prazo (Prefeitura) e no Banco do Brasil Carteira Administrada (Câmara); 3. Este conselho não teve acesso a parcela referente ao parcelamento de setembro, porém já solicitou junto a setor competente para análise; 4. As despesas com a folha de pagamento dos **APOSENTADOS E PENIONISTAS** totalizaram **R\$ 4.873.210,49** e **R\$ 412.565,55**, respectivamente com um aumento de 8% no primeiro caso; 5. A despesa com pagamento de **238 AFASTADOS** totalizou **R\$ 804.794,63**, o que representa aproximadamente **10% do valor do repasse** mensal; 6. A **CARTEIRA DE INVESTIMENTOS** fechou o mês de **SETEMBRO de 2017** totalizando **R\$ 1.050.513.742,46**, onde novamente os **FIPs** foram os mais prejudicados. Anexamos Ata do **COMITÊ DE INVESTIMENTOS nº 08/17** evidenciando que, em Assembleia Geral de

Marcia

Cotistas, entre outros, o Fundo BBIF Master FIDC LP – CNPJ nº 11.003.181/0001-26 teve as contas dos exercícios de 2015 e 2016 reprovadas, ambas sem as devidas auditorias e reprovação da transformação do fundo, de aberto para fechado. Em relação ao Fundo PIATÃ FI RF LP Previdenciário Crédito Privado - CNPJ nº 09.613.226/0001-32 houve constituição de comitê tendo o Pauliprevi como membro na Assembleia e amortização extraordinária no valor de R\$ 1.492.106,51 aos cotistas. 7. Em relação aos **PROCESSOS DE EMPENHO/SETEMBRO de 2017** este conselho requer: 7.1) **PARECER JURÍDICO SOBRE O PAGAMENTO DE DOIS ALUGUÉIS** referentes à sede do instituto (já solicitado no protocolo nº 271/2017 e reiterado no Parecer do Conselho Fiscal entregue a Diretoria Executiva, com cópia para o Conselho Administrativo em reunião datada do dia 19/09/2017); 7.2) **DOCUMENTAÇÃO DA NEGATIVA SOBRE EFETIVAÇÃO DE NOVO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS** (já solicitado em protocolo nº 271/2017 e reiterado no Parecer do Conselho Fiscal entregue a Diretoria Executiva, com cópia para o Conselho Administrativo em reunião datada do dia 19/09/2017); 7.3) **INCLUSÃO DAS FREQUÊNCIAS DE TODOS OS SERVIDORES**, incluindo terceirizados, com os devidos apontamentos e justificativas nos casos de horas extras, faltas abonadas ou não, ficha financeira individual para conferência e apresentação de parecer jurídico de como o instituto deve proceder no desconto em folha de pagamento na frequência de servidores ocupantes de cargos de comissão da autarquia; 7.4) **RELATORIO DETALHADO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE** dos serviços prestados e o motivo pelo não funcionamento na íntegra do mesmo; 7.5) **RELATÓRIO DETALHADO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA**, informando-nos sobre a responsabilidade da atualização do site, disponibilização de informações pertinentes aos servidores e atualização das atas incluindo as reuniões em conjunto. Em relação aos **PREGÕES PRESENCIAIS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E CADEIRAS** para a nova sede da autarquia, este conselho aguardará manifestação da promotoria pública.

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

  
Mene

  
Felho



Paulínia, 23 de novembro 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