

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO – PAULIPREV

Aos 03 dias do mês de fevereiro, as 18 horas, na sede do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia – PauliPrev reuniram-se os membros do Conselho Administrativo nomeados através da do decreto nº 7.713 de 17 de dezembro de 2019, Sandra Ariadne Casassa, Nara Martins Moretti, Idu Albino Ribeiro, Antonia Sirlene Lima, Edson Tomaz, Paulo Henrique dos Santos, Erick Santos Paiva e Fabio Ceconelo, além do Diretor Financeiro Douglas Manucelli, o Diretor Presidente André Breda e o controlador interno Sr. Bruno Henrique Sibin para deliberar sobre a pauta publicada na secretaria do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia – PauliPrev, conforme regimento interno dos Conselhos.

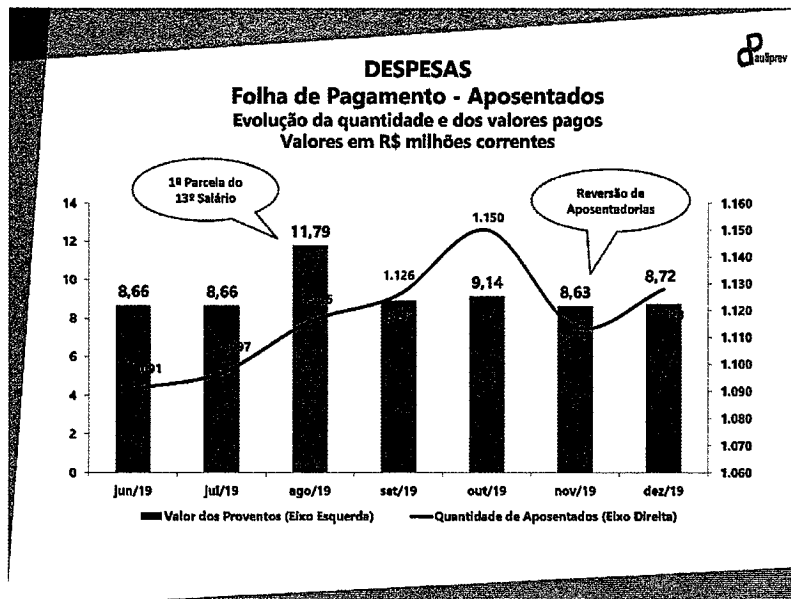
É importante esclarecer que a integra das reuniões do Conselho Administrativo está disponível em meio eletrônico no canal no Youtube do PauliPrev (<http://bit.ly/pauliprev>) e no site do Instituto pauliprev.sp.gov.br, a qual todos podem ter acesso. Sendo assim, a presente ata é destinada a ratificação e a transcrição de maneira sucinta, dessa gravação. Todos os atos ocorridos na reunião encontram-se registados em referida mídia, a qual deverá ser consultada para a visão da totalidade dos acontecimentos.

Pauta do dia:

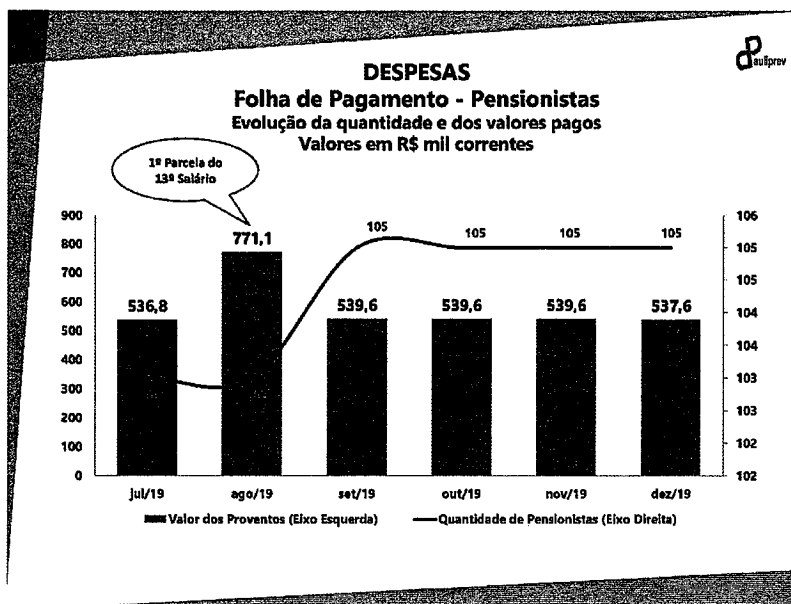
1. Aprovação da Ata da reunião ordinária realizada em 27/janeiro/2020;
2. Apresentação do Relatório Gerencial bimestral 11/12 de 2019.
3. Consignação em Ata sobre a contratação de instituição financeira para custódia qualificada de ativos do Pauliprev.

A presidente do Conselho Administrativo Sandra, inicia o **item 01**, explicando que o Conselheiro Fabio não teve tempo hábil de confeccionar a ata ficando suspenso e adiado para próxima reunião a aprovação. Sirlene agradece a todos por terem mudado a data reunião.

Seguindo para o **item 02**, apresentação do relatório gerencial bimestral de novembro e dezembro pelo controlador Interno. Salaria que os relatórios estão disponíveis no nosso site.

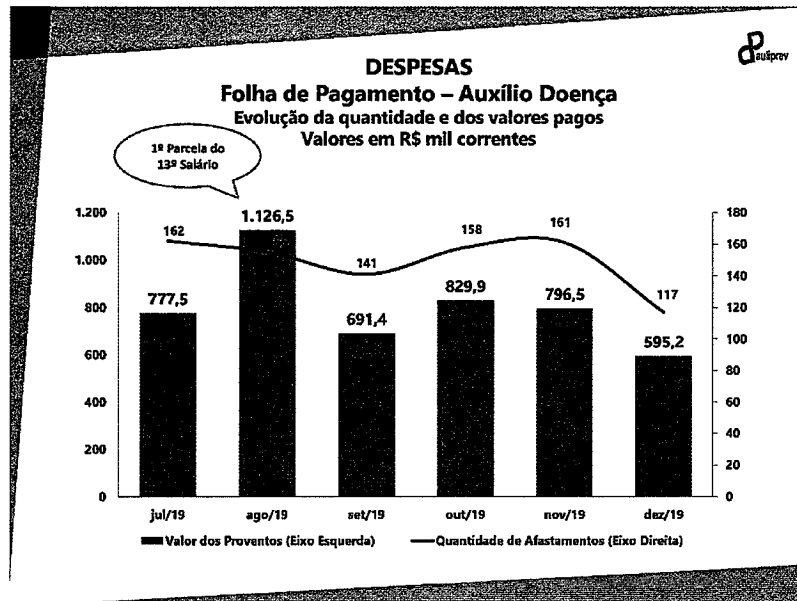


Apresenta a evolução dos gastos, não só de novembro e dezembro. A diminuição em novembro foi motivada pela regressão dos guardas municipais.



De setembro até agosto o valor pago para os pensionistas é constante.

[Handwritten signatures and initials]



Ao longo de ano tivemos uma tendência de queda e uma redução em dezembro do número de auxílio doença.

Nara pergunta se é o último mês que vai aparecer no relatório.

Bruno explica que o Instituto ainda faz o pagamento, mas já está em tratativas por desde a emenda constitucional 103/2019 a obrigação passa a ser do Ente. Temos o prazo de adaptação até 31 de julho de 2020. Os valores que estão saindo dos cofres do Instituto serão reembolsados pelo Ente.

Sr. André fala que já está em negociação com a Prefeitura e que tem algumas etapas, são 3 dentro da lei; a assunção da responsabilidade financeira, que pela emenda constitucional 103/2019 deixa claro no primeiro momento que a responsabilidade financeira é do Ente mas que através da Portaria 1348/2019 SEP trouxe uma fase de transição e implementação até 31 de julho de 2020. A interpretação da Prefeitura é de que começa a nos pagar a partir de agosto de 2020. Em reunião na Prefeitura com a Secretaria de Negócios Jurídicos, representantes do Gabinete do Prefeito, Recursos Humanos e Finanças onde pactuamos o entendimento de que efetivamente que o Município tem que nos ressarcir a partir de 13 de novembro de 2019. O período de transição depende de uma dotação orçamentária porque quando foi feito o orçamento no ano passado ainda não tinha a promulgação da emenda constitucional e as adaptações e as regulamentações que estão surgindo gradativamente. Assim que a Prefeitura adequar orçamentariamente vai nos fazer os pagamentos retroativos e assumir os auxílios.

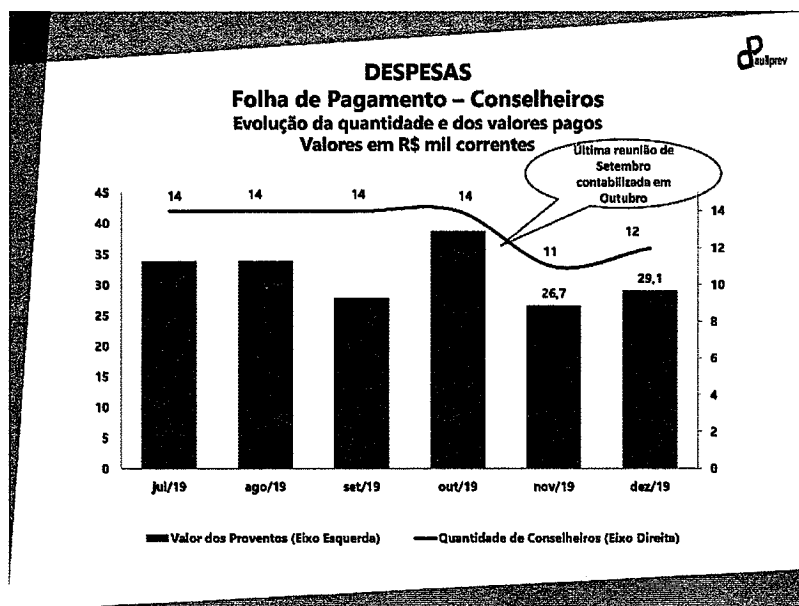
A transição operacional vai dar um pouco mais de trabalho, o Conselheiro Paulinho está trabalhando nisso representando o RH da Prefeitura junto com o Guimaraes para que seja montado o Centro Integrado do Trabalhador. Isso

[Handwritten signatures and initials]

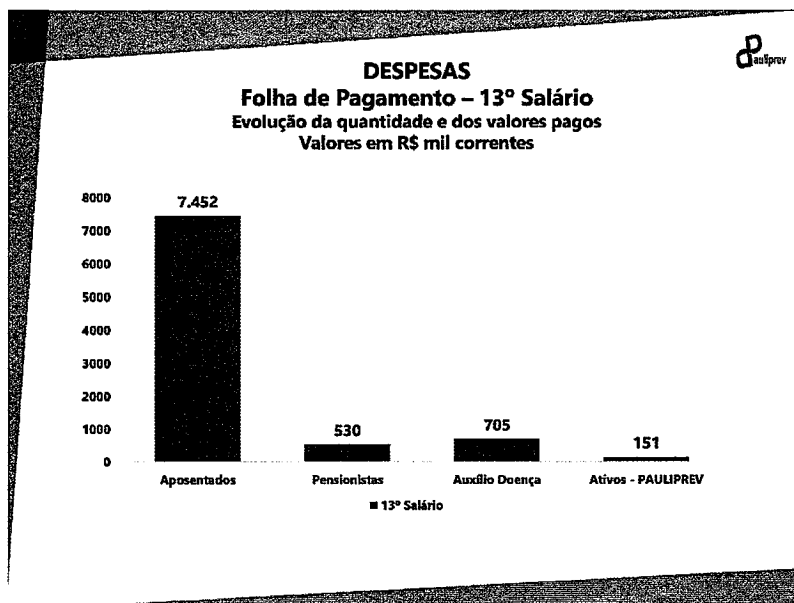
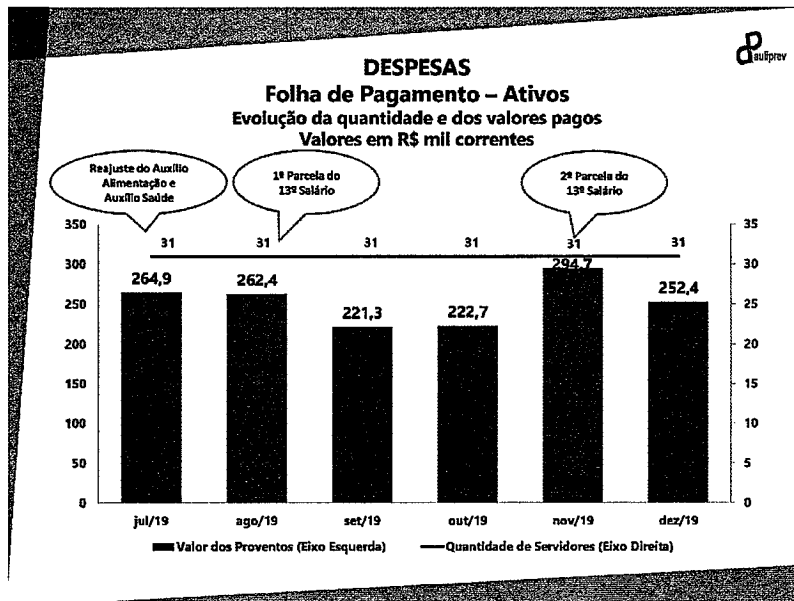
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE PAULÍNIA

demanda de uma série de estruturações que o RH hoje ainda não tem condições de fazer. Hoje a folha de auxílio doença não impacta a Prefeitura por ser de natureza previdenciária e a partir do momento que se passar de natureza assistencial passara a impactar na folha de pagamento e na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nara pergunta como serão feitos os pagamentos. Sr. André responde que segundo o secretário de finanças a Prefeitura tem R\$ 1.500.000,00 de despesa extraorçamentária separada de 2019 para pagar o ano de 2019 e já está separando desde janeiro uma média de R\$ 800.000,00 por mês do orçamento para que assim que a Lei seja aprovada já nos repasses em parcela única. Essa natureza orçamentária o tesouro nacional extinguiu a rubrica orçamentária em que era feito o pagamento do auxílio doença e como mudou as nomenclaturas criou uma nova rubrica orçamentária a partir de 2020.

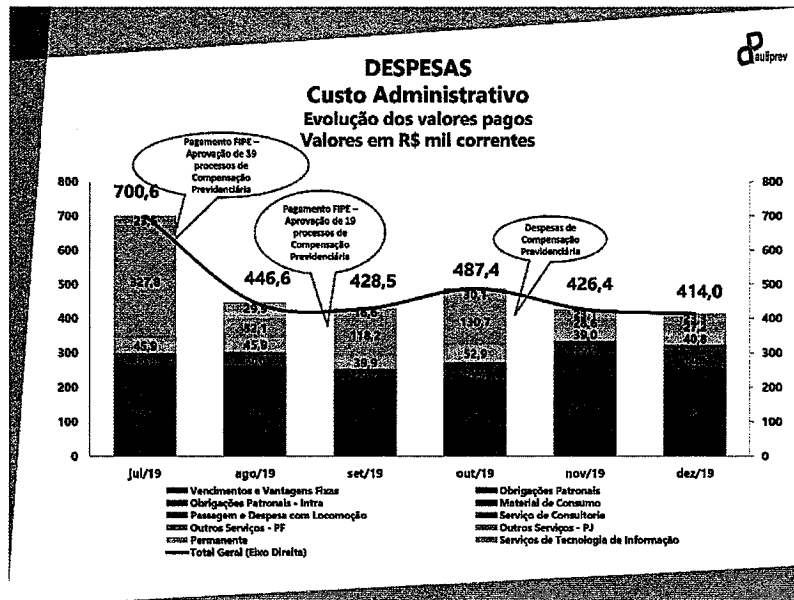


Handwritten signatures and initials:
F. L. P.
R. L. P.



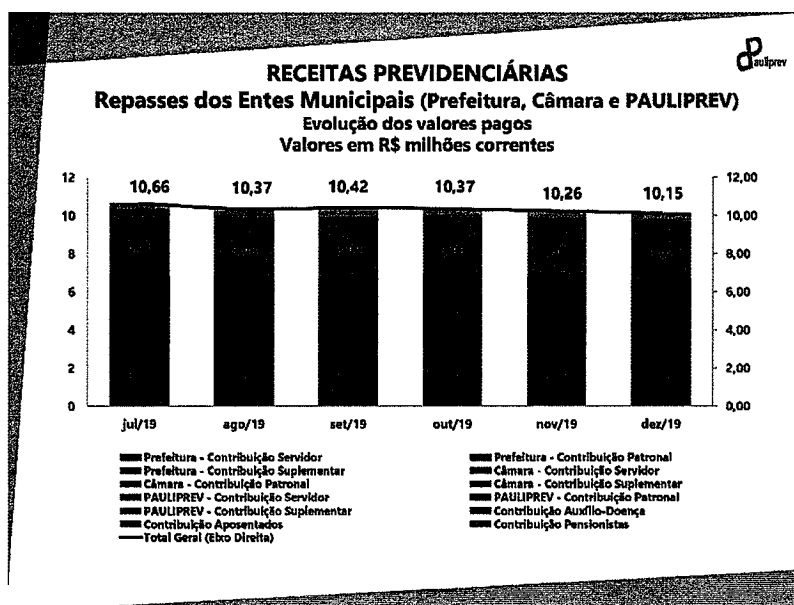
[Handwritten signatures and initials]

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE PAULÍNIA

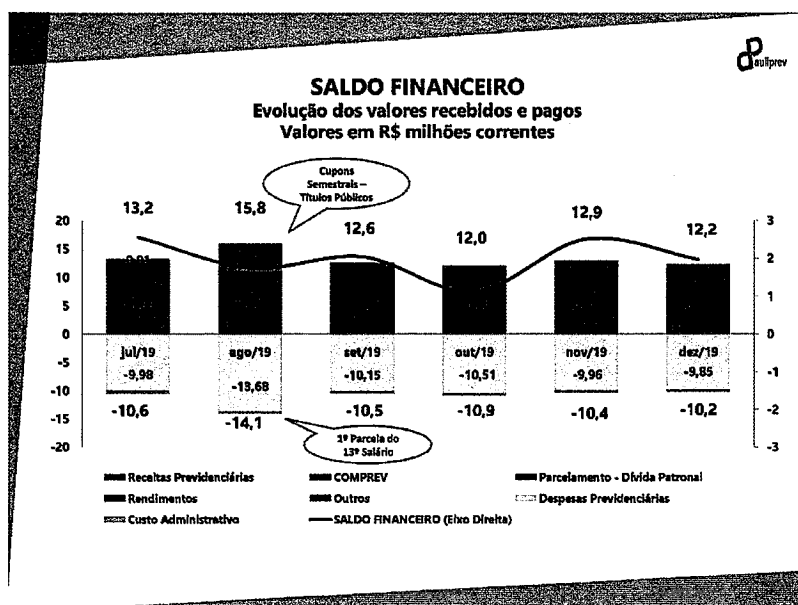
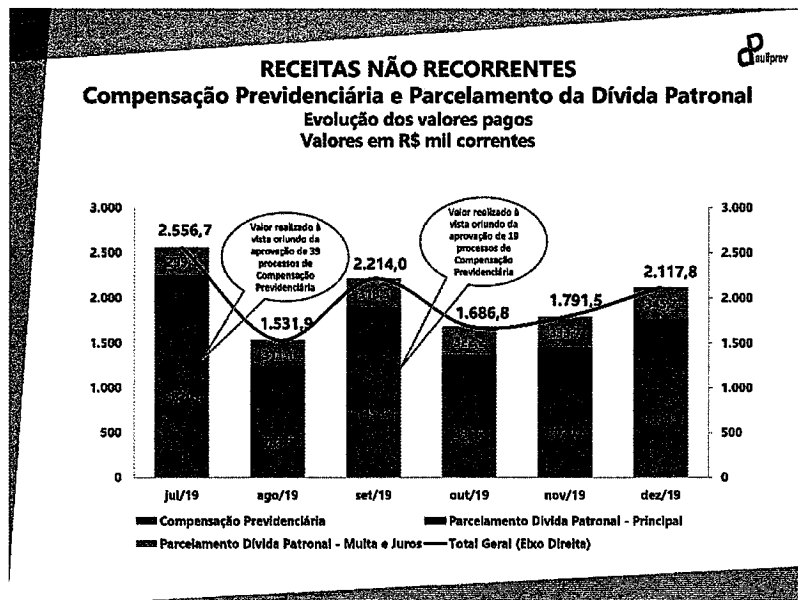


Em julho o aumento se deve aos processos de compensação previdenciária com a FIPE. Houve uma redução de 6% no custo administrativo comparando com 2018.

Os custos das viagens foram em razão das assembleias dos fundos que somos cotistas e estão em fase de reestruturação.



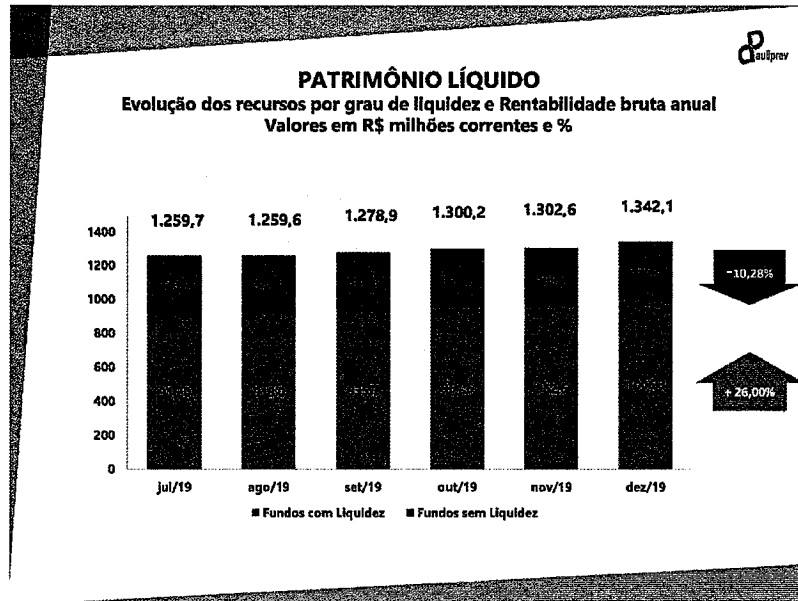
[Handwritten signatures and initials]



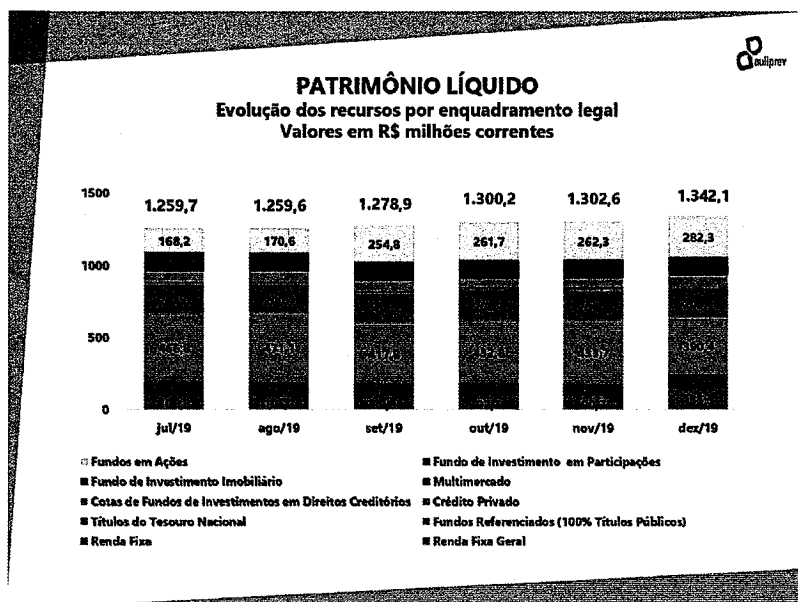
Nara chama atenção por sermos superavitário, receita maior que a despesa, porque gera a confusão do déficit atuarial. Sr. Douglas fala que olhando a apresentação o quadro azul e amarelo praticamente estamos no 0 a 0, a margem que está dando uma compensação é o parcelamento e a compensação previdenciária.

Sr. André explica que déficit financeiro é quando falta dinheiro para você cumprir suas despesas do dia a dia, o déficit atuarial é quando falta dinheiro para você cobrir despesas futuras. Nosso objetivo principal é buscar o equilíbrio das contas.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



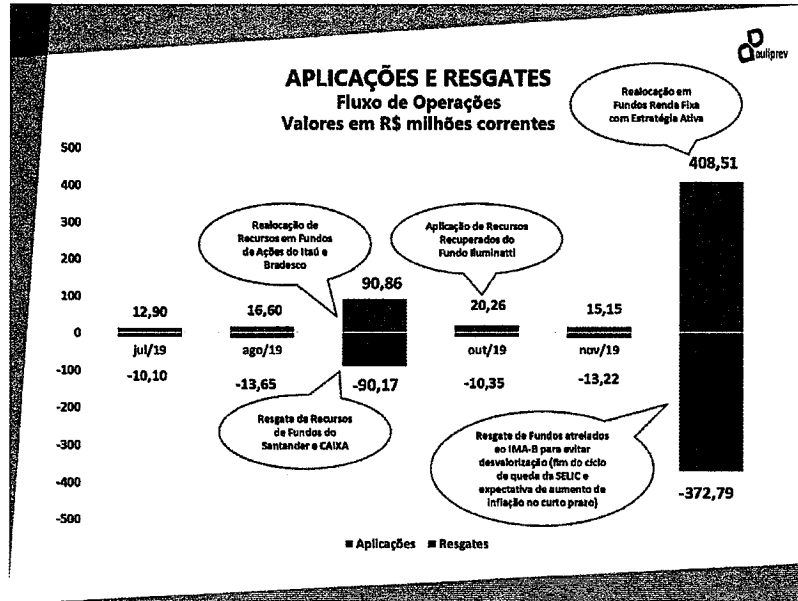
Sr. Bruno faz a apresentação da carteira resumidamente da evolução da carteira global divididos por fundos com liquidez baseado no prazo de liquidez nas cotas dos fundos e os que tem os prazos mais longos. Fechamos o ano com R\$ 1.34 bilhões, olhando em termos de participação os 26% da participação bruta dos fundos com liquidez na nossa carteira, por outro lado os fundos com liquidez mais reduzida perderam participação em 10% que significa que os crescimento da carteira proporcionalmente aumentou a participação do fundos com liquidez por uma série de fatores, com as aplicações do dia a dia e da recuperação de ativos que são aplicados em fundos com liquidez.



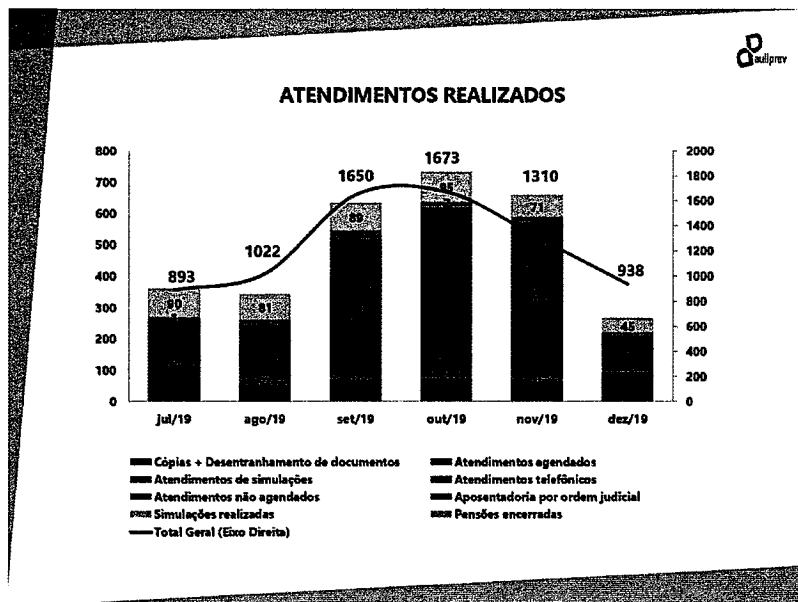
Handwritten signatures and initials:
 Idm
 Fato
 Paulo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE PAULÍNIA

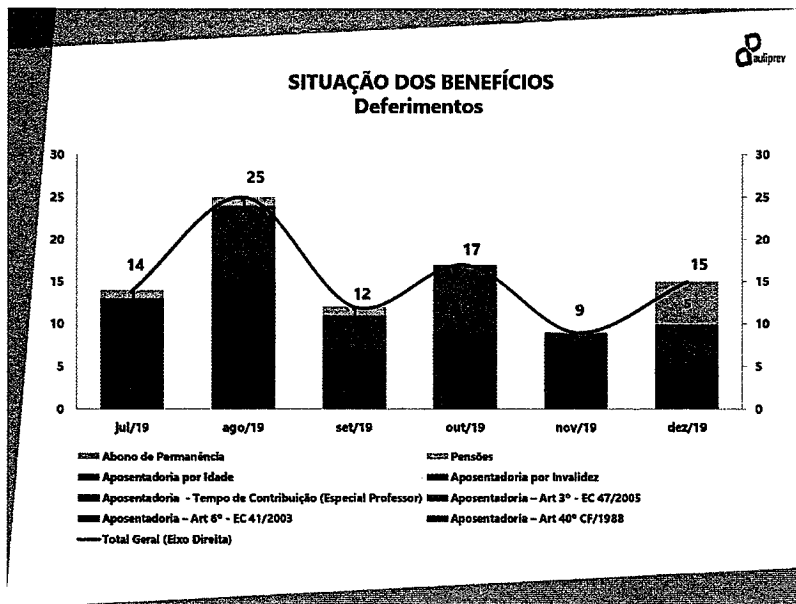
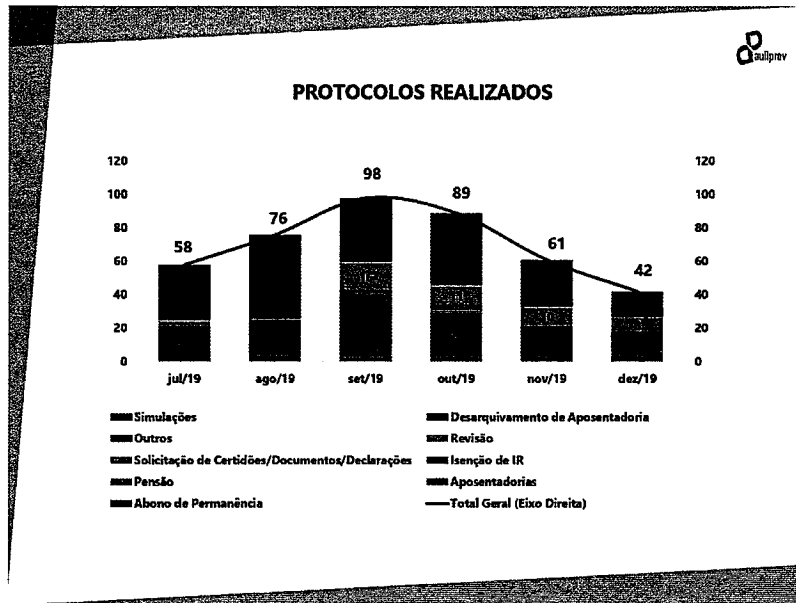
O aumento das ações se deve a valorização da bolsa de valores. Sobre a diminuição dos títulos públicos se deve a movimentação que fizemos em relação ao IMA-B, discutido pelo Conselho.



Sobre os dados de previdência e pericia, os dados de dezembro houve uma queda devido ao período de recesso e férias. Sandra elogia o atendimento de previdência que melhoraram bastante.



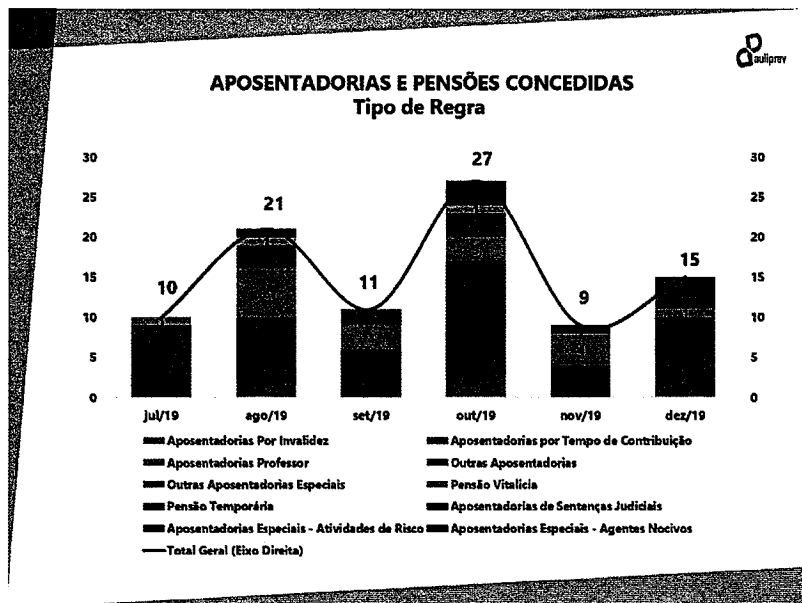
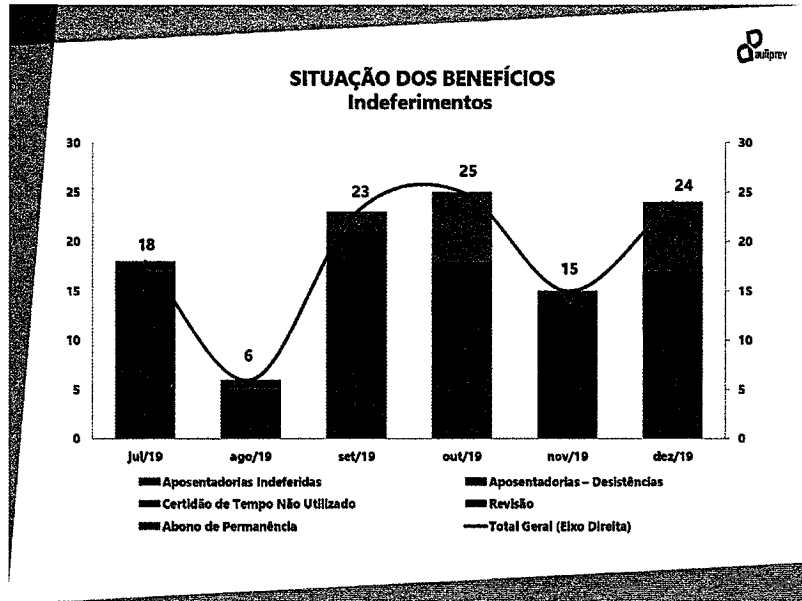
[Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'Sandra', 'Fulbo', and 'Paulo']



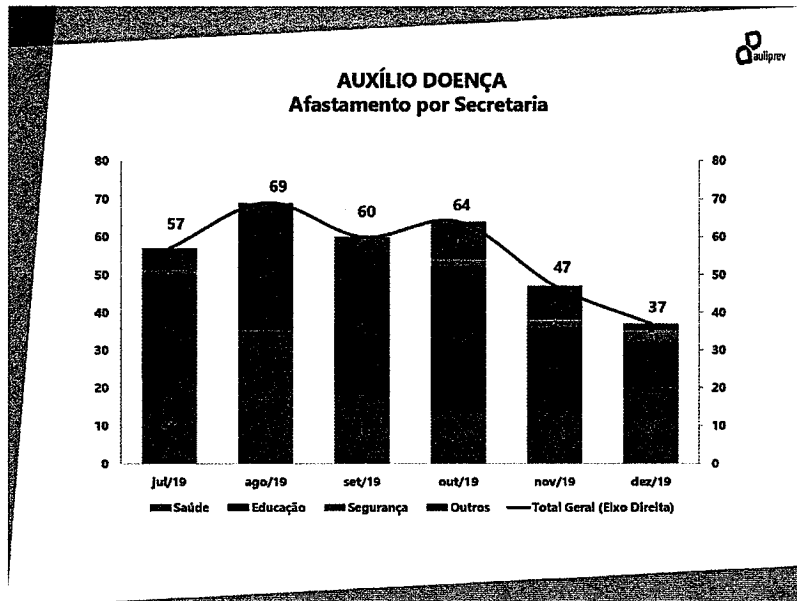
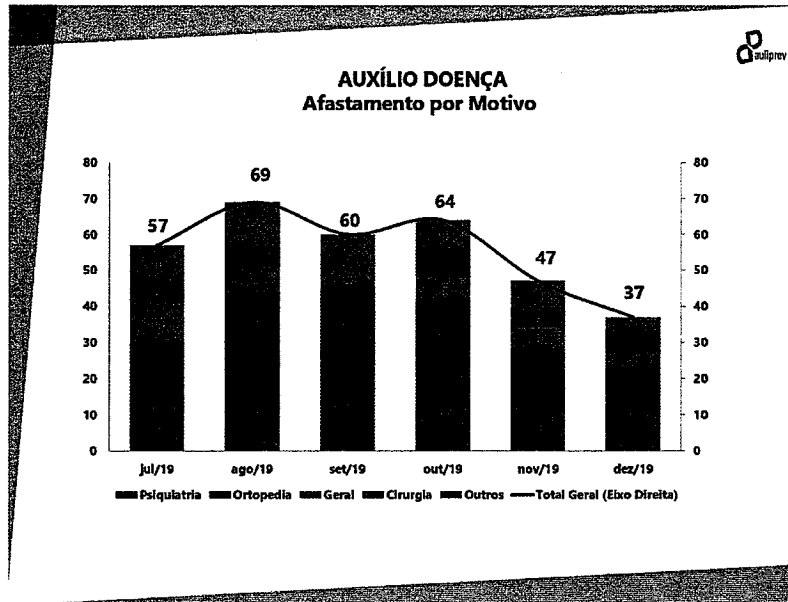






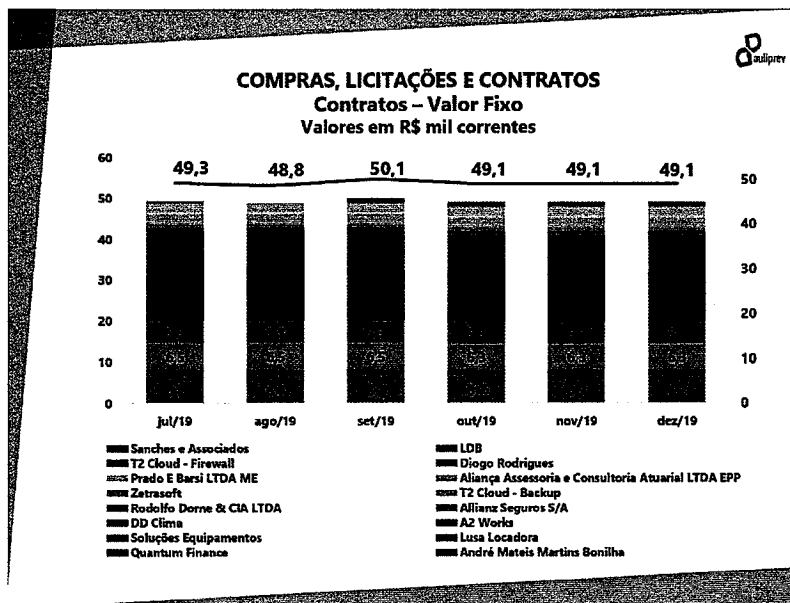
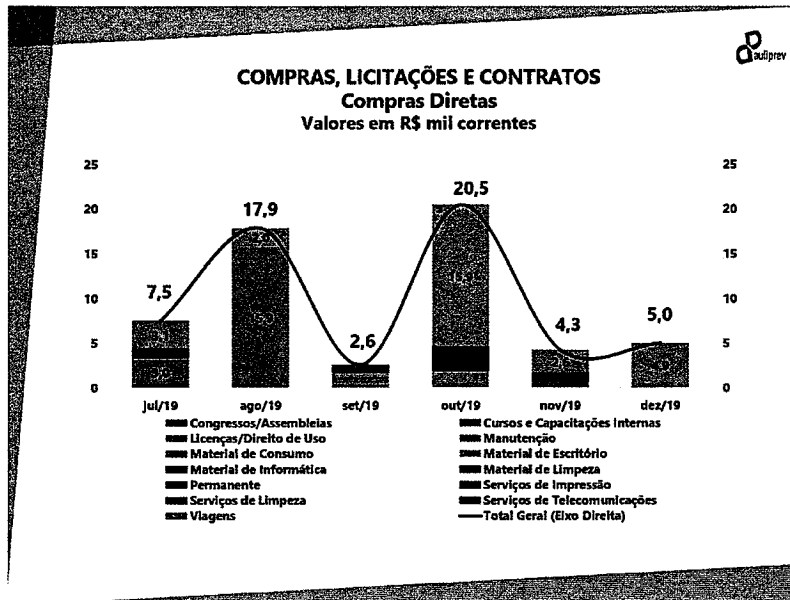



[Handwritten signatures and initials]



Sobre a administração:

[Handwritten signatures and initials]

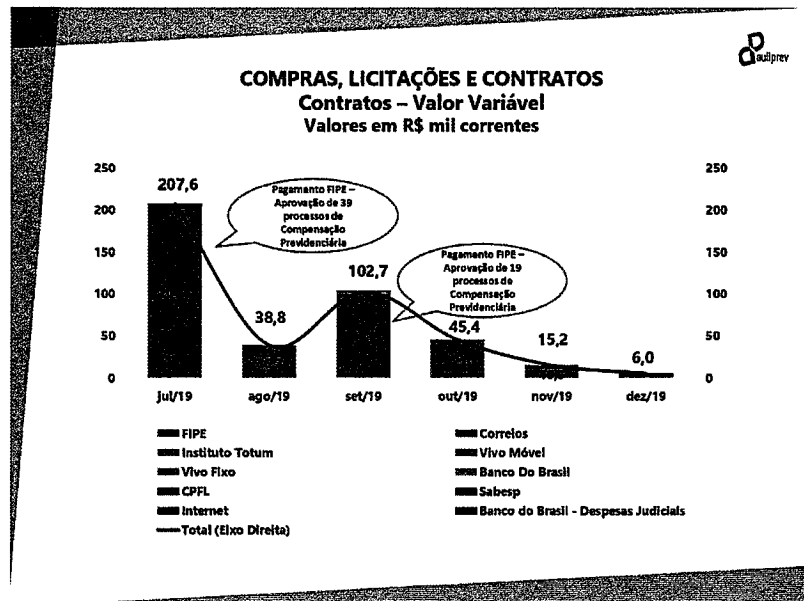


Foram feitos procedimentos licitatórios em 2019 que vai gerar uma redução significativa dessas despesas que vai começar aparecer em 2020.

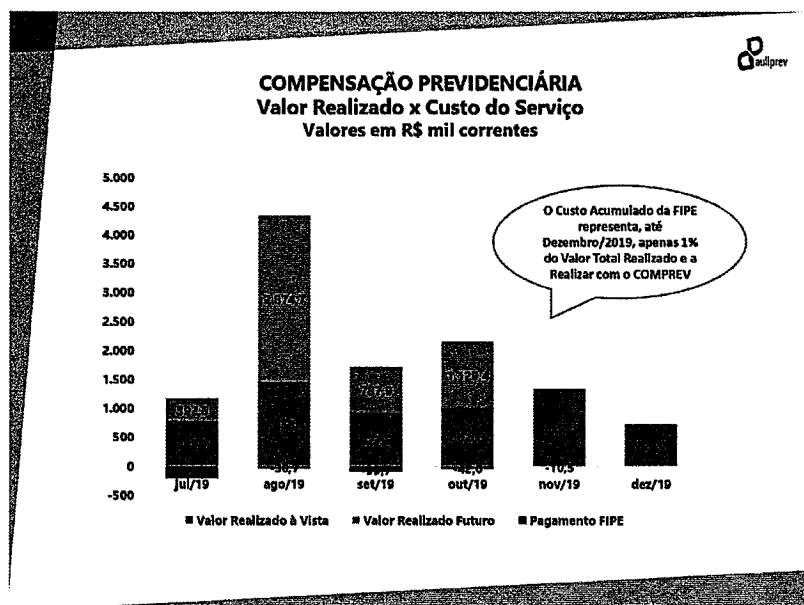
[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature: Paulo]

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE PAULÍNIA



O valor variável se dá em relação a compensação previdenciária. Nara pergunta sobre as despesas judiciais. Sr. André explica que são as determinações para pericias devido as aposentadorias especiais.



Sr. Bruno finaliza que dizendo que está elaborando um relatório de governança corporativa que é praticamente essa apresentação um pouco mais amplo de a partir de 2018. Ele será utilizado para obtermos o certificado nível 2 do Pró-Gestão e também para maior transparência.

Bruno fala também que tem um relatório que o pessoal de investimentos fez que está na aba investimentos no site que começou a ser feito em setembro, e já tem

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE PAULÍNIA

a posição consolidado do ano. Ele mostra a posição da carteira no início do mês, a posição no fim do mês, e o que gerou o resultado.

Fabio fala que também tem um relatório do LDB mais completo com todos os enquadramentos.

Edson fala que a cada apresentação do relatório gerencial observa uma melhora que as vezes você chega em um nível de excelência e quer retroagir para melhorar ainda mais e dar mais transparência.

Seguindo para o **item 03**, sobre a contratação de instituição financeira para custódia qualificada dos ativos do PauliPrev, Sandra fala que foi enviada por e-mail e WhatsApp as propostas para análise de todos. O Santander não faz, Bradesco também não faz, a Caixa Econômica Federal tem o valor de R\$ 2800,00 e o Banco do Brasil de R\$ 1460,00 mês; s média de preço é de R\$ 2130,00.

Foi aprovado por unanimidade o Banco do Brasil.


Sr. André faz uma observação que temos a necessidade de ter um custodiante de nossos ativos. Pensamos em fazer um pregão, mas os bancos de primeira linha poucos fazem e a maioria não quer fazer. Como o valor ficou dentro do limite de dispensa de licitação e por ser legal e fazer todo o processo ficou aprovado.

Sandra lembra que o valor atual do contrato é de R\$ 1800,00, vamos economizar.

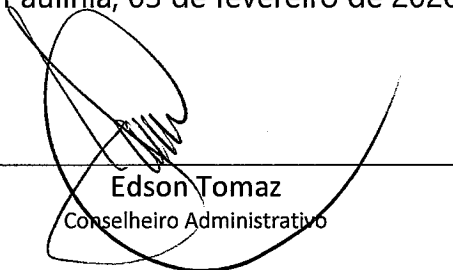
Sandra finaliza a reunião agradecendo a presença de todos e confirmando a próxima reunião, dia 17 de fevereiro de 2020, às 18 horas, no Plenarinho da Câmara Municipal de Paulínia.

Término as 19h50.

Paulínia, 03 de fevereiro de 2020




Sandra Ariadne Casassa
Presidente Conselho Administrativo



Edson Tomaz
Conselheiro Administrativo



Fabio Cecconelo
Conselheiro Administrativo



Idu Ribeiro
Conselheiro Administrativo



Nara Moretti
Conselheira Administrativa

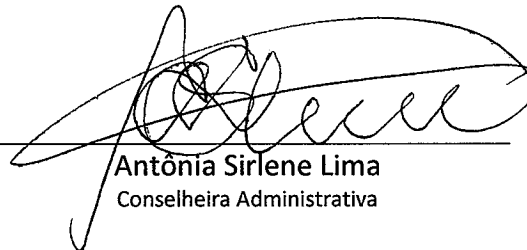


Erick Santos Paiva
Conselheiro Administrativo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE PAULÍNIA



Paulo Henrique dos Santos
Conselheiro Administrativo



Antônia Sirlene Lima
Conselheira Administrativa