



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE PAULÍNIA

### REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO – PAULIPREV

Aos 8 dias do mês de junho às 18 horas e 10 minutos, excepcionalmente pelo COVID-19 por meio de Videoconferência 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 Ceconello, além do Diretor Presidente André Breda 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](http://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 registrados em referida mídia, a qual deverá ser consultada para a visão da totalidade dos acontecimentos.

#### Pautas do dia:

- 1- Aprovação da Ata da reunião ordinária conjunta dos Conselhos realizada em 25/05/2020;
- 2- Apresentação do Plano de Ação 2020 atualizado;
- 3- Ratificação semestral quanto a autorização das movimentações financeiras de caráter operacional;
- 4- Ratificação da apresentação e aprovação das contas anuais de 2019, do Instituto, pelo Conselho Fiscal;
- 5- Deliberação/ratificação da prorrogação contratual com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Iniciando o **item 01**, Sandra, presidente do conselho administrativo, coloca em aprovação a ata da última reunião do conselho administrativo e fiscal que já havia sido enviada previamente para apreciação por e-mail e whatsapp e possíveis correções dos conselheiros. Todos aprovaram sem nenhuma ressalva.

No **item 2**, apresentação do Plano de Ação 2020 atualizado. A presidente do conselho administrativo passa a palavra para que Bruno, controlador interno do Instituto, faça a explanação. Destaca-se em sua apresentação:

- O esclarecimento de que o documento faz parte do programa pró-gestão dos RPPS. No momento, o Instituto almeja e trabalha para alcançar a certificação nível 02.

- O plano de ação do Pauliprev está pautado por todos requisitos gerais obrigatórios no manual do pró-gestão. O controlador esclarece que vários itens do plano já vinham sendo trabalhado nos últimos anos e que desta forma, agora essas ações passam a ficar formalizadas.

*[Handwritten signatures and initials on the right margin, including names like Sandra, Bruno, and others.]*



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE PAULÍNIA

- A descrição e os esclarecimentos sobre todas as metas do plano anual de gestão nas áreas correspondentes:

Administrativa: Suporte administrativo à gestão, área de compras e licitações;

Arrecadação: Controle dos repasses previdenciários que o Instituto recebe;

Atendimento: Todo atendimento prestado ao segurado;

Atuarial: Compromisso e benefícios futuros;

Benefícios: Concessão e pagamento de benefícios atuais;

Compensação Previdenciária: Administração de recursos recebidos do INSS, referente a aposentadoria na Pauliprev dos servidores que contribuíram no INSS;

Financeira: Controle de receitas e despesas;

Investimentos: Aplicações de recursos em áreas de investimentos;

Jurídica: Consultoria e defesa judicial do RPPS;

Tecnologia de Informação: Apoio de informática e proteção da base de dados.

O controlador Bruno ressalta que a importância do plano é profissionalizar ainda mais a gestão que já vem sendo feita no Instituto e respondeu alguns questionamentos dos conselheiros, explicou sobre o sistema CADPREV por onde as informações da parte de investimentos e atuarial periodicamente são enviadas contendo as consolidações mensais dos dados. O Conselheiro Erick informa sobre a escola virtual de administração federal que oferece o curso on-line de pró-gestão gratuitamente. A conselheira Nara comenta sobre a importância do trabalho da realização dos cálculos para composição da lei orçamentária para o ano seguinte que vem sendo feito nesta gestão e o conselheiro Edson elogia o trabalho que possibilita maior atenção evitando a perda de prazos. Bruno finaliza a apresentação comentando sobre o processo de trabalho apontado pelo conselheiro Edson e sua representatividade para o gestor. Toda a apresentação realizada pelo controlador Bruno, será anexada a essa ata.

No **item 3**, Ratificação semestral quanto a autorização das movimentações financeiras de caráter operacional. Sandra inicia o novo item explicando que o presidente do instituto enviou anteriormente as informações pertinentes por whatsApp e que esta pauta é também um pedido do comitê de investimentos. André aborda sobre o assunto lembrando que desde o ano passado a questão de aplicações de resgates vem sendo trabalhada de forma pactuada com o conselho em consonância com a política de investimentos, justificado pela agilidade que o processo demanda com objetivo de reduzir a perda de valores para pagamentos de despesas do Instituto, o que se tornaria inexecutável de outra forma, considerando o prazo para marcar e efetivar reuniões, ainda que extraordinárias, cumprindo todos os requisitos do processo de transparência. O presidente segue explicando que diferentemente do que acontecia no passado, hoje a decisão de aplicação depende do crivo do conselho administrativo, fiscal, diretoria executiva e de um grupo de servidores comprometidos baseados no que foi pactuado na política de investimentos no início ou término de todos os anos, e esclarece que visando reduzir equívocos e apontamentos a respeito das movimentações orçamentárias e financeiras, a proposta é tratar desse assunto

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE PAULÍNIA

semestralmente para demonstrar qualquer alteração que aconteça, ocasionadas pelo lapso temporal entre o fundo aplicado e o fundo resgatado. Sandra reforça que conforme deliberado anteriormente a posição do conselho está mantida sobre o tema e aborda sobre a importância de tratar desse assunto na reunião para que cumpra a transparência nos processos e fique registrado em ata.

No **item 4** Ratificação da apresentação e aprovação das contas anuais de 2019, do Instituto, pelo Conselho Fiscal. Sandra coloca em deliberação para que o conselho administrativo se posicione junto ou contrário ao conselho fiscal. A presidente menciona sobre a última reunião quanto a aprovação das contas pelo conselho fiscal que foi unânime referente a primeiro trimestre de 2020, e também sobre as contas de 2019, que foi aprovada com ressalvas, não relacionadas a problemas no Instituto e sim ao executivo que não cumpriu alguns processos que refletiram diretamente a Pauliprev. Todos os conselheiros administrativos aprovaram, seguindo os apontamentos do conselho fiscal.

No **item 5**, Deliberação/Ratificação da prorrogação contratual com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Sandra esclarece sobre a necessidade desse serviço para os processos de trabalho do Instituto. André informa que o contrato vigente com a empresa está se encerrando e que não é possível renovar o modelo atual porque o plano deixará de ser oferecido, reforça também que hoje o Correios e Telégrafos detém o monopólio do serviço. O tema foi aberto para discussão e como não houve oposição, a presidente Sandra informa que o conselho concorda com aditamento do contrato e com a forma de negociação com a empresa.

Antes de finalizar a presidente Sandra aborda sobre a pandemia e retomada do funcionamento de alguns setores, embora nesse momento ainda estejamos com aumento expressivo do número de casos, e reforça sobre importância de todos se cuidarem, desta forma, justifica que enquanto presidente do conselho solicita que as reuniões ainda sejam mantidas no formato de vídeo conferência até que tudo se acalme. O presidente André esclarece que com base na flexibilização que a prefeitura de Paulínia modificou o horário de expediente, retornando ao trabalho, o Instituto também adotou o procedimento voltando a funcionar em horário integral, mas considerando as preocupações com a pandemia, ainda está mantido o revezamento de funcionários para evitar aglomeração no mesmo setor, e ainda, os atendimentos serão realizados de maneira virtual com servidores e caso necessário ser atendimento presencial, será com horário previamente agendado e seguindo todas as normas de segurança e higienização. Está sendo realizado a testagem de todos os profissionais do instituto.

A presidente do conselho administrativo Sandra encerra a reunião agradecendo a participação de todos.

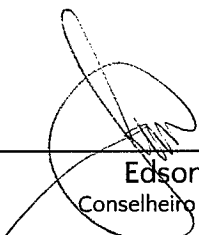


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE PAULÍNIA**

Término as 19h20.

Paulínia, 27 de maio de 2020

  
Sandra Ariadne Casassa  
Presidente Conselho Administrativo

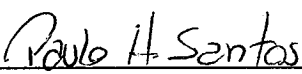
  
Edson Tomaz  
Conselheiro Administrativo

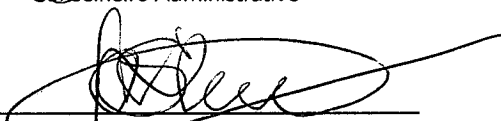
  
Fabio Ceconelo  
Conselheiro Administrativo

  
Idu Ribeiro  
Conselheiro Administrativo

  
Nara Moretti  
Conselheira Administrativa

  
Erick Santos Paiva  
Conselheiro Administrativo

  
Paulo Henrique dos Santos  
Conselheiro Administrativo

  
Antônia Sirlene Lima  
Conselheira Administrativa