



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE PAULÍNIA

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO – PAULIPREV

Aos 6 dias do mês de julho as 18 horas e 10 minutos, excepcionalmente por videoconferência, por causa do COVID 19, 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, Antônia Sirlene Lima, Edson Tomaz, Paulo Henrique dos Santos, Erick Santos Paiva e Fabio Ceconelo, 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 íntegra 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 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 realizada em 22/06/2020;
- 2- Apresentação do Relatório FOCUS (posição da carteira de investimentos);
- 3- Ratificação sobre a recondução da atual Presidência do Conselho Administrativo, conforme já deliberado em grupo.

A presidente do conselho dá início a reunião desejando boas-vindas a todos, informando que a reunião ainda sera por videoconferência em respeito as orientações das autoridades sanitárias sobre o distanciamento social e apresenta as pautas a serem discutidas.

Antes de colocar em discussão a primeira pauta do dia, a Presidente Sandra, representando todos os Conselheiros Administrativos, esclarece sobre pontos importantes a respeito das pautas, reuniões e atividades do conselho, em resposta ao questionamento apresentado sobre as duas últimas reuniões que tiveram um número de pautas menores, apresentações de relatórios e nenhuma deliberação.

Em relação as pautas, explica que estas são publicadas com bastante antecedência para que conselheiros e demais servidores tenham tempo hábil para realizar questionamentos, solicitar esclarecimentos e aprofundar conhecimentos nos assuntos que serão tratados nas reuniões. Relembra que o Conselho Administrativo é o órgão superior e deliberativo do Instituto Pauliprev e que as atividades dos conselheiros não devem ser resumidas em apenas reuniões para manifestação em momentos de deliberações, a participação na vida administrativa do instituto é diária e efetiva, independentemente do número de itens pautados nas reuniões ordinárias, que devem obrigatoriamente ser realizadas no mínimo duas vezes ao mês como consta no regimento interno, lei 69/2018 e na Lei Complementar 18/2001. Desta forma, é desejo do conselho administrativo responder ao questionamento, justificando o motivo da realização de duas reuniões. Quanto ao fato das pautas serem reduzidas, esclarecemos que no momento da criação das pautas não é possível

(Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin)
Sandra
André
Edson
Paulo
Fabio
PHS
Fab



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE PAULÍNIA

dimensionar o tempo que será necessário para cada discussão, e, considerando que as reuniões muito extensas do passado tiveram um resultado pouco produtivo, este conselho discutiu e deliberou por fazer reuniões com pautas mais curtas, com objetivo de ampliar o espaço de discussão e sanar todas as dúvidas quando se tratar de assuntos que são mais complexos, tornando esses encontros mais produtivo e eficientes para troca de aprendizado entre conselheiros, diretoria executiva e servidores que acompanham as reuniões. Por fim, este conselho avalia que cada reunião tem sido um momento de aprendizagem sobre o nosso Instituto.

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

No **item 2**, apresentação do Relatório FOCUS, com posicionamento da carteira de investimentos. O Diretor Financeiro do Instituto, Douglas, iniciou a apresentação abordando o documento que foi enviado previamente para os conselheiros analisarem, em seguida explicou sobre a dificuldade de fazer uma projeção econômica no cenário atual, considerando a vigência da pandemia e destacou alguns valores que o Instituto conseguiu restituir até o momento. O Diretor ainda trouxe a conhecimento de todos que alguns gestores têm buscado a Pauliprev para abordar sobre a possibilidade de investimentos no exterior, porém, o entendimento é que o tema deve ser muito estudado e avaliado, considerando que aumentaria muito a dificuldade de fazer o acompanhamento, pois passaríamos a ter mais de uma variável além da bolsa de valores do país, comentou que tem ciência de que outros RPPS tem realizado esse tipo de investimento, por falta de opção. Douglas deu sequência na apresentação falando sobre os fundos e das trocas de alguns gestores informando que isso deve ser benéfico para o Instituto. Ao término da apresentação, a presidente do conselho Sandra, solicitou que o fosse explicado de maneira mais clara sobre o resgate de valores recentemente obtidos, com objetivo de dar transparência aos servidores e mitigar conceitos equivocados sobre a diferença entre retorno e resgate de valores, além disso, questionou sobre as questões que foram discutidas anteriormente que deixavam a desejar para a renovação do contrato do prestador de serviço Ronaldo da empresa LDB e se posicionou que embora como conselheira não possa votar, gostaria de deixar sua opinião em manter os investimentos da Pauliprev em títulos públicos por entender que isto é a segurança para o futuro do Instituto. O conselheiro Fábio, concorda com Douglas em ser cauteloso e o instituto não entrar na bolsa americana sozinho, relembra de discussões passadas e sugere investimentos mínimos para ir acompanhando o desempenho.

O diretor Douglas responde aos questionamentos começando pelo conselheiro Fábio, informando que levará a sugestão para o comitê de investimento avaliar e abordar o assunto sobre o investimento recuperado questionado pela presidente Sandra. A conselheira Nara comenta que reforça sua posição em manter os investimentos em empresas que possibilitem uma visualização melhor do que está acontecendo e questiona se os outros RPPS estão investindo na bolsa americana ou nos investimentos indexados em dólar? Douglas explica que o investimento pode ser realizado em qualquer país e descreve como é feito o processo, com ou sem trava cambial e destaca os riscos

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including names like Sandra, Fábio, and others.]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE PAULÍNIA

importantes que envolve esse tipo de transação. O Conselheiro Fábio comenta sobre outros RPPS que tem feito investimentos fora do país e que em pouco tempo, cerca de três meses, não conseguem mais acompanhar, devido a complexidade da ação, trazendo prejuízo para a Instituição.

O conselheiro Idu questiona se a Pauliprev tem conhecimento sobre o que aconteceu com os gestores dos fundos estressados dos quais o Instituto fez aplicações de valores no passado como a Tower, TMJ e outros. Douglas aborda sobre o papel dos gestores e administradores nos fundos, segue explicando que o Instituto trabalhou para a troca dessas pessoas e aqueles que não conseguiu efetivar a troca, a Pauliprev tem feito um acompanhamento ofensivo. Por fim, informa que, alguns gestores desses fundos continuam respondendo processo jurídico e que acredita, que em breve devem ser convocados pela Polícia Federal. A presidente Sandra, baseado na pergunta do Idu, questiona se o Instituto tem ciência de como estão os processos que foram divulgados nas mídias sociais há algum tempo envolvendo os valores que deveriam ser restituídos pelos antigos gestores da Pauliprev. A resposta desse questionamento foi respondida pelo presidente André em sua fala logo na sequência.

O presidente do Instituto destaca a apresentação do relatório Focus e salienta sua preocupação em estar sempre posicionando o conselho e os servidores sobre essas informações, ressalta a importância de tomar cuidado em não sobrecarregar as reuniões com muitas pautas para que seja possível explorar todos os assuntos e retirar todas as dúvidas que surgirem em tempo adequado, considera que se para o conselho que acompanha diariamente o Instituto em alguns momentos o debate fica complexo, como nos comentários e perguntas que foram feitas pelos conselheiros, para os servidores que não acompanham o cotidiano fica ainda mais difícil a compreensão. André segue explicando que as terminologias usadas nas reuniões são simplificadas para que todos possam entender.

Sobre os investimentos, o presidente esclarece que o instituto não faz mais nenhuma aventura com o dinheiro dos servidores, a posição adotada atualmente para realização dos investimentos é conservadora e qualquer proposta de alteração para um investimento de maior risco é documentada e discutida com o conselho para que seja dada a devida transparência. André retoma o assunto anterior explicando que embora, às vezes, possa parecer desnecessário trazer uma pauta que não haja necessidade de deliberação, é importante que tudo seja apresentado ao conselho, ocorre que as pessoas não se preocupam em ler as notificações que recebemos do tribunal de contas, em que pese, por exemplo, que a responsabilidade pela aprovação de contas é do conselho fiscal, no entanto, nesse ano, o tribunal de contas solicitou ao Pauliprev a Ata de aprovação da apresentação do Conselho Fiscal para o Conselho Administrativo, lembrou que foi aquela pauta da ratificação abordada recentemente, neste caso, não se tratava de uma deliberação, mas sim de uma ratificação de responsabilidade para com o instituto.

Ainda sobre os investimentos, o Presidente do Instituto, expressou que é importante deixar claro não só para quem acompanha as reuniões, mas também para quem participou em algum momento dos conselhos e para todos que agora participam por videoconferência, em função da pandemia, que embora esse ano tenhamos uma volatilidade muito grande no mercado para a remuneração do dinheiro, o Instituto está dentro da realidade, o diretor do Instituto Douglas no momento está afastado das funções de diretor administrativo para se dedicar integralmente e acompanhar diariamente os

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Fábio', 'Idu', 'Sandra', and 'Douglas']

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE PAULÍNIA

movimentos financeiros dos fundos e tudo que envolve a parte financeira, ainda reforçou que toda e qualquer alteração nesse sentido será trazido para deliberação do Conselho. O Presidente André informou sobre alguns posicionamentos que o Instituto tem tomado como estratégia para recuperação dos fundos e respondeu sobre o valor de um milhão e setecentos mil reais recuperados de um determinado fundo de investimento, que embora aparentemente pareça pouco por representar 3% do valor investido, é importante esclarecer que a 2 anos atrás esse dinheiro era considerado 100% perdido. Todas essas transparências e explicações são necessárias nas reuniões e isso demanda tempo.

Em resposta a situação dos processos envolvendo os antigos gestores, o presidente informou que os processos estão em segredo de justiça, e que foi feito um documento para a Polícia Federal, pedindo para que, quando retornar os atendimentos, o Instituto possa agendar um horário para saber como estão as investigações e verificar o inventário do que foi levado da Pauliprev.

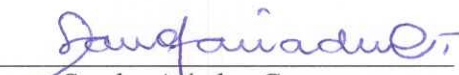
Por fim, sobre a entrega da consultoria de investimento atual mediante ao que está formalizado no contrato. Conforme é de conhecimento de todos, estes contratos passam pelo crivo do tribunal de contas para avaliar a forma de contratação e o termo de referência, no caso do atual contrato do Instituto a data prevista para finalização é no mês de agosto. No momento a Pauliprev está avaliando qual conduta será tomada, mediante ao benefício externo que esse tipo de assessoria traz, provavelmente, o contrato deverá ser renovado usando alguma modalidade de contratação, visto que, não é possível fazer aditamento.

No **item 3**, ratificação sobre a recondução da atual Presidência do Conselho Administrativo, conforme já deliberado em grupo. A presidente Sandra informa que o assunto foi discutido e posto em votação interna pelos conselheiros que decidiram por manter a atual Presidente no Conselho Administrativo, cumprindo o que foi acordado anteriormente em realizar novas eleições a cada período de um ano de mandato.

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

Término às 20h30.


Paulínia, 06 de julho de 2020




Sandra Ariadne Casassa
Presidente Conselho Administrativo



Edson Tomaz
Conselheiro Administrativo




Fabio Ceconelo
Conselheiro Administrativo



Idu Ribeiro
Conselheiro Administrativo



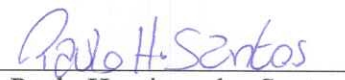
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE PAULÍNIA



Nara Moretti
Conselheira Administrativa



Erick Santos Raiva
Conselheiro Administrativo



Paulo Henrique dos Santos
Conselheiro Administrativo



Antônia Sirlene Lima
Conselheira Administrativa