

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE PAULÍNIA

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO – PAULIPREV

Aos 03 dias do mês de agosto de 2020 às 18 horas e 15 minutos, excepcionalmente por meio de videoconferência devido a pandemia de COVID 19, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo nomeados através 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 Ceconello, além do Diretor Presidente do Instituto Pauliprev, 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 deste Conselho Administrativo encontra-se disponível em meio eletrônico, no canal do PauliPrev (<http://bit.ly/pauliprev>) -YOUTUBE e no site do Instituto, pauliprev.sp.gov.br, aos quais todos podem ter acesso. Sendo assim, a presente ata é destinada a ratificação e a transcrição de maneira sucinta, dessas gravações. Todos os atos ocorridos nas reuniões, encontram-se registrados nas referidas mídias, as quais deverão ser consultadas para a visão da totalidade dos acontecimentos.

Pautas do dia:

- 1- Aprovação da Ata da reunião ordinária realizada em 20/07/2020;
- 2- Apresentação dos valores recuperados de aplicações em fundos estressados/ilíquidos, com a respectiva deliberação para aprovação das aplicações realizadas no fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica, do Banco Caixa Econômica Federal;
- 3- Ratificação da prorrogação do contrato de locação de container para armazenamento dos arquivos físicos do Pauliprev, de acordo com a documentação enviada previamente aos membros do conselho.
- 4- Ratificação da prorrogação do contrato de locação de software de gestão de controle de folha de ponto, de acordo com a documentação enviada previamente aos membros do Conselho.
- 5- Prorrogação do contrato da empresa de consultoria de investimento LDB (Item retificado)
- 6- Assuntos diversos.

A presidente do conselho dá início a reunião desejando boas-vindas a todos e informando que a reunião ainda permanece por videoconferência em cumprimento a



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE PAULÍNIA

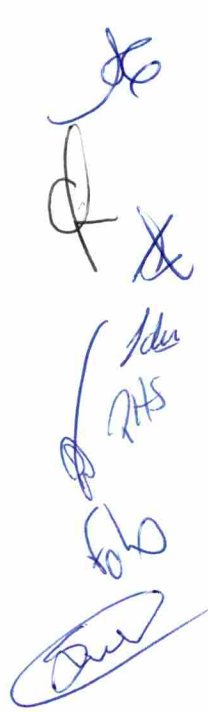
recomendação das autoridades de saúde e sanitárias, e com o objetivo de proteger a saúde de todos nesse período de pandemia.

Antes de iniciar o primeiro item da pauta, a presidente do conselho apresentou ao grupo uma solicitação do presidente do instituto para inclusão do item: prorrogação do contrato de consultoria sobre investimentos da empresa LDB para mais 60 dias; explanando sobre a necessidade emergida e colocando para que o conselho deliberasse sobre a inclusão ou não do item como parte da pauta. Todos os conselheiros aprovaram e logo após essa decisão, ficou acordado a alteração da pauta, passando este assunto a ocupar o quinto lugar na ordem do dia, e o item assuntos gerais, imediatamente na sequência, como sexto tópico.

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 pelas vias e-mail e whatsapp. Todos aprovaram sem nenhuma ressalva.

No **item 2**, apresentação dos valores recuperados dos fundos estressados com a respectiva deliberação para aprovação das aplicações realizadas no fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica do Banco Caixa Econômica Federal. O presidente do instituto Pauliprev discursou sobre a recuperação recente de quatro fundos estressados e reiterou a importância de evidenciar que estes valores têm sido aplicados conforme a política de investimentos discutida e pactuado entre conselhos administrativo, fiscal e a diretoria do instituto. Em julho ocorreram três recuperações do fundo TMJ, uma recuperação do fundo Piatan e uma recuperação do GGR Prime que foram aplicados no fundo Gestão Estratégica da Caixa Econômica Federal, o qual tem apresentado boa rentabilidade conforme conversado e discutido nas últimas reuniões. O presidente André descreveu os procedimentos adotados na recuperação desses valores, começando pela informação de que os bancos impõem limites de horário para aplicação nos fundos e que desta forma, quando o crédito ocorre no período da tarde, os valores são aplicados em CDI no mesmo dia para que, ainda que seja mínima, não haja perda de rentabilidade na carteira, e posteriormente, logo no dia seguinte, sejam direcionados para aqueles fundos que foram previamente aprovados na política de investimentos. Ressaltou que é de fundamental importância respeitar os limites de percentual de aplicação dos recursos e a concentração destes, dentro das modalidades de instituição financeira específica, descritos na portaria e respeitando os limites da legislação da CVM, Banco Central, para que desta forma os apontamentos do tribunal de contas e fiscalizações do CVM e da Secretaria de Previdência por meio do CRP sejam evitados. Durante a explicação foi discriminado todos os valores que foram recuperados destes fundos, antes dado como recursos financeiros perdidos, cuja a soma de recuperação até o momento já ultrapassa o valor de R\$50.016.373,00 e destacou o trabalho que vem sendo realizado e que continuará acontecendo na esfera administrativa e jurídica.

O presidente André frisou a importância de abordar este assunto e do conselho deliberar para que tudo fique devidamente registrado e esclarecido a respeito da gestão



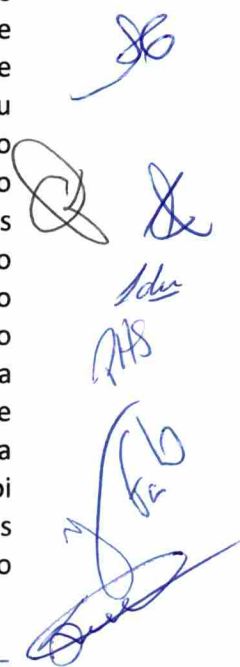
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE PAULÍNIA

compartilhada entre a presidência e o conselho do instituto diante das tomadas de decisões, principalmente, quando envolve o tema fundos de investimento, que é objeto de fiscalização do tribunal de contas; também respondeu aos questionamentos das conselheiras Nara e Sirlene, informando que a meta (perspectiva) de recuperação para cada fundo é diferente, e a média final de recuperação esperada é da ordem de 60%, e que atualmente o Pauliprev alcançou aproximadamente 44%. O conselheiro Fábio comentou sobre a importância de pautar este assunto e a diferença dos fundos atuais em comparação aos do passado que possuíam liquidez a um prazo muito extenso. O conselheiro Idu ressalta que para o sucesso que o instituto tem alcançado foi fundamental a chegada de profissionais por meio do concurso público que foi realizado.

No **item 3**, ratificação da prorrogação do contrato de locação de container para armazenamento dos arquivos físicos do Pauliprev, a presidente Sandra informa que o contrato foi enviado previamente para análise e discussão no grupo do conselho, e coloca em deliberação a prorrogação do contrato considerando o reajuste de R\$ 280,00 para R\$ 286,00. Todos os conselheiros votaram e aprovaram.

No **item 4**, ratificação da prorrogação do contrato de locação de software de gestão de controle de folha de ponto, a presidente Sandra informa que o contrato também foi enviado previamente para análise aos membros do conselho, sendo então o tema colocado em deliberação, após a informação que haveria um pequeno reajuste. André informa que o valor passará a ser R\$ 69,25 por mês. Todos os conselheiros votaram e aprovaram.

No **item 5**, Prorrogação do contrato da empresa de consultoria de investimento LDB (incluído após deliberação no início desta reunião). O presidente André resgata a importância desta consultoria na história do Pauliprev destacando o ano 2019, quando ocorreu a alteração da gestão do instituto, a chegada de novos conselheiros, as mudanças da proposta de trabalho e o início do comitê de investimentos. Lembra que a manutenção desse contrato foi mantida após discutir e concluir junto ao conselho que a decisão mais segura naquele momento seria renovar por mais 12 meses, e constatou que a empresa LDB era a que melhor atendia os requisitos dentro do mercado, além do registro histórico de boa consultoria realizada ao Instituto. Durante esse período o consultor Ronaldo agregou muito ao comitê de investimento, através de seus conhecimentos, contatos no mercado e atualizações de informações, tanto que agora o Pauliprev sente segurança e capacidade em dar andamento ao trabalho que vem sendo realizado, optando pela não renovação do contrato, porém, após a última reunião do comitê de investimentos, ocorrida na semana passada, a equipe sugeriu que fosse feita uma prorrogação de maneira emergencial por ter identificado uma demanda que envolve a utilização do programa da consultoria para gerar arquivo xml, necessário para o envio e controle do sistema de informações do Tribunal de Contas. O assunto foi discutido com a assessoria jurídica, que indicou a prorrogação por 60 dias, mantendo os valores de R\$ 1.250,00 mensais. Neste período concomitantemente acontecerá o



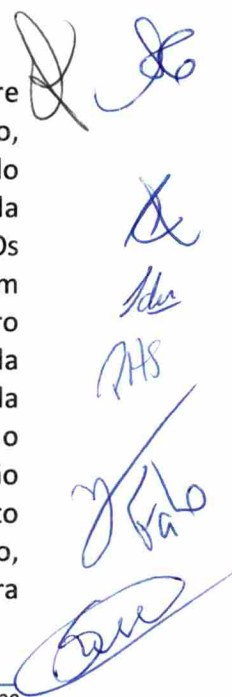
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE PAULÍNIA

término dos testes do programa em desenvolvimento no sistema GAP que gera o mesmo formato de arquivo e o instituto não ultrapassará assim, o tempo que dispensa a necessidade de licitação.

A presidente Sandra destaca a brilhante participação e parceria desta consultoria na história do instituto que conquistou um vínculo de confiança na gestão passada, relembra que Ronaldo alertou o conselho sobre algumas ações e sua presença foi indispensável, porém, entende que nessa nova fase do instituto, onde há uma gestão e profissionais concursados e comprometidos, há possibilidade de o Pauliprev estar pagando uma consultoria de forma desnecessária. Os conselheiros discutiram sobre o assunto, ponderaram sobre a validação da deliberação nesta reunião e registraram suas preocupações. A presidente Sandra comenta sobre a preocupação do instituto em dar transparência ao assunto solicitando para adicionar como item de pauta, ainda que a presidência do Instituto tivesse total autonomia para executar a prorrogação sem a necessidade de passar pela deliberação do conselho, destaca que a função dos conselheiros em acompanhar os contratos vigentes não tem sido realizada, deixando a cargo do instituto trazer tais informações, sendo assim, solicita que os colegas sejam prudentes nos comentários de maneira a evitar falsas conotações. O presidente do instituto reforça o trabalho de transparência que hoje é realizado diferentemente de outras gestões, onde os conselhos não tinham ciência do que acontecia no Pauliprev, comenta sobre os sistemas de envio de arquivos e documentos, esclarece que nenhuma contratação é realizada pelo Instituto sem passar pelo jurídico desde o início de sua gestão e que todos os contratos em que não havia um parecer jurídico no momento do aditamento, foram encaminhados para assessoria a fim de se obter uma avaliação e por fim, citou o regimento interno do conselho do Pauliprev sobre a validação do prazo para apresentação do tema antes da deliberação do conselho.

A presidente Sandra coloca em deliberação a votação sobre o assunto nesta reunião e posteriormente, após todos terem votado a favor, solicita a deliberação para prorrogação do contrato, onde novamente todos foram a favor.

No **item 6**, Assuntos Gerais, a presidente Sandra retoma a questão da deliberação sobre o aluguel do container, trazendo para discussão a situação atual da sede do instituto, que não atende a necessidade por diversos motivos e relembra sobre o terreno cedido pela prefeitura ao instituto e da planta arquitetônica que foi realizada além da necessidade real, constituindo uma barreira para construção de uma nova sede. Os conselheiros discutiram sobre o assunto, onde Idu relembra que foi rejeitado um segundo projeto mais simples por ele apresentado em outro momento. O conselheiro Fábio comenta sobre a possibilidade de se fazer parcerias para construção e da necessidade de aprovação do jurídico. O presidente do instituto comenta sobre a guarda do arquivo no momento, e em relação a alocação do prédio, pondera que o investimento para construção da sede do instituto, somente se justificaria se não ultrapassar o valor de um milhão e setecentos mil reais, de outra forma, o rendimento seria maior no valor aplicado do que o valor economizado com o aluguel; nesse sentido, seria mais interessante, buscar um prédio da municipalidade que seja adequado para



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE PAULÍNIA

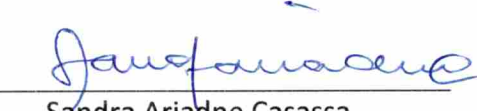
realizar a transferência da sede, em razão de doação para abatimento do déficit atuarial, no entanto, até o momento não foi encontrado nenhum prédio que esteja em boas condições. Ainda destacou que é mais vantajoso manter o terreno em posse do Pauliprev, a tentar qualquer tipo de negociação e comentou sobre o processo de regularização deste terreno que hoje está legalmente em nome do instituto e que alguns valores pagos em forma de impostos devem retornar como precatório.

O assunto sobre ação indireta de inconstitucionalidade dos RPPS também foi abordado na reunião, dentro do item assuntos gerais, buscando esclarecer algumas informações e permitir que os conselheiros estejam cientes e repliquem as informações, caso outros servidores venham a questionar. A conselheira Nara comenta sobre a Adin da educação e os reflexos que essa situação tem causado nos servidores diante das possibilidades das mudanças que podem vir a acontecer.


A presidente do conselho encerra a reunião agradecendo a participação de todos e recomendando que aqueles que puderem, fiquem em casa.

Término as 20h20.

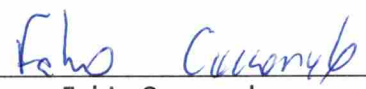
Paulínia, 03 de agosto de 2020



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



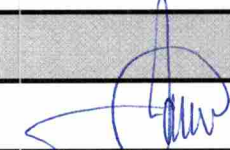



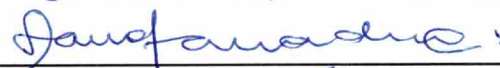



Paulo Henrique dos Santos
Conselheiro Administrativo



Antonia Sirlene Lima
Conselheira Administrativa

LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
03 de agosto de 2020 – 18 horas – REUNIÃO POR TELECONFERÊNCIA

Reunião Ordinária

SEQ	NOME	ASSINATURA
1	EDSON TOMAZ	
2	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	
3	ERICK SANTOS PAIVA	
4	FÁBIO CECONELLO	
5	SANDRA ARIADNE CASASSA	
6	NARA MARTINS MORETTI	
7	IDU BALBINO RIBEIRO	
8	ANTONIA SIRLENE LIMA	
9	CARGO EM VACÂNCIA	