



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE PAULÍNIA

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL – PAULIPREV

Aos 18 dias do mês de dezembro de 2020 às 18 horas e 00 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 e decreto nº 7914 de 19 de outubro de 2020, Sandra Ariadne Casassa, Nara Martins Moretti, Idu Albino Ribeiro, Antônia Sirlene Lima, Edson Tomaz, Paulo Henrique dos Santos, Erick Santos Paiva, Eliete Maria da Silva, Fabio Cecconelo e os membros do Conselho Fiscal Ligian Regina Kalvon, Nívia Carla da Fonseca, Márcia Regina Ambrozini Lopes Silva, Ademir Pereira, Reginaldo Aparecido Naves, 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- Apresentação e deliberação pelos Conselhos, sobre a aprovação do Relatório de Governança Corporativa 2018/2019, atualizado, em razão do processo de pré auditoria para certificação do Pauliprev no Nível II do Pró Gestão, de acordo com o manual atualizado;

2- Assuntos Diversos

A Presidente do Conselho Administrativo, Sandra, deu início a reunião desejando boas-vindas a todos e informando que esta é uma reunião curta, em complemento da última reunião ordinária, quando foi apresentado pelo Instituto o relatório de governança e alguns conselheiros apresentaram alguns pedidos e sugestões, considerando o tempo necessário para diretoria do Instituto realizar as adequações, entendemos que seria melhor fazer uma nova reunião para deliberação. A seguir as pautas foram apresentadas.

Iniciando o **item 01**. Sandra coloca em deliberação a aprovação do relatório atualizado que foi enviado previamente para análise e constatação das adequações solicitadas

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE PAULÍNIA

pelos conselheiros por via whatsapp. Todos os conselheiros administrativos e fiscais, sem exceção, deliberaram e aprovaram o relatório sem nenhuma ressalva.

A presidente do conselho administrativo também aprovou o relatório ressaltando que todas as sugestões sugeridas foram adicionadas e elogiou o trabalho feito com maestria pela equipe do Instituto.

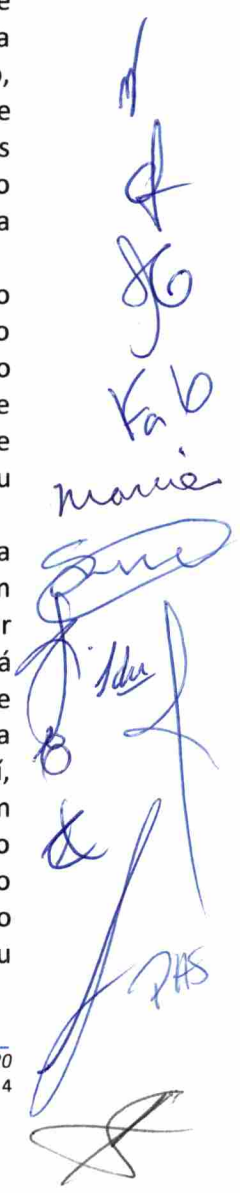
No item 2. Assuntos Diversos

A conselheira Eliete informa que aproveitou a oportunidade da reunião em que estão presentes os dois conselhos para trazer o assunto que envolve a todos. Desde a outra gestão as conselheiras Eliete, Sandra, Nara, Ligian e Márcia apontavam para que houvesse uma redução do Jeton, porém, naquele momento não foi obtido sucesso. Considerando que agora os conselhos são compostos integralmente por servidores, a conselheira Eliete gostaria de colocar o assunto para discussão e votação novamente em uma próxima reunião, ressalta que no passado, o prefeito não concordou, situação essa que deve se configurar de maneira diferente, uma vez que o prefeito Du Cazelato sempre verbaliza que o Pauliprev é dos servidores.

A conselheira Marcia reforçou o pedido da conselheira Eliete informando que este assunto foi tema de discussão no conselho Fiscal em março e que seria solicitado uma reunião conjunta, porém, com o advento da pandemia acabou não acontecendo, comentou que a conselheira Nívia fez um levantamento nos Institutos da região e detectou que a diferença em relação aos outros é imensa. Em julho, conversamos novamente sobre isso e ficou proposto de a Ligian conversar com a Presidente do Administrativo e solicitar reunião conjunta, a conselheira avalia que rapidamente essa situação precisa ser resolvida.

O conselheiro Idu comenta do trabalho que ele movimenta desde 2011 para redução do Jeton e que juntamente com a conselheira Nívia no final do ano passado, quando assumiram o conselho, ficou combinado entre eles que trabalhariam para redução do valor do Jeton nesta gestão composta por servidores, o conselheiro ainda pondera que esta discussão deve ser feita em reunião presencial com a presença de servidores e tem dúvidas, por questões jurídicas, se seria possível alterar ainda nesta gestão ou somente na próxima.

A conselheira Nívia comenta que desde antes de ser conselheira apontava a necessidade de redução do Jeton, concorda que deve aproveitar esta oportunidade em que 100% do conselho são servidores efetivos, avalia que o prefeito não deve ser contra ou colocar nenhum impedimento, bem como avalia também que não haverá nenhum impedimento jurídico para aplicar em 2021, o presidente André pode inclusive questionar o jurídico, de toda forma, o conselho Fiscal fez uma discussão, na pesquisa que a conselheira fez dos Institutos da região como Campinas, Jundiá, Indaiatuba, alguns não pagam Jeton nenhum e outros remuneram de maneira bem diferente do nosso que é bem alto. Nívia concorda com Idu que deve ser uma reunião presencial para amadurecer a ideia, no entanto, acertar alguns pontos porque o objetivo principal que é pela redução, nós sabemos que é isso que queremos, não vendo ainda nenhum problema junto ao Executivo quanto a questão. Nívia ainda citou



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including names like 'marie', 'Idu', and 'PMS'.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE PAULÍNIA

que buscará resgatar os dados já levantados pelo Conselho Fiscal e que compartilhará com o Conselho Administrativo.

A conselheira Eliete questiona por qual motivo não poderia ser uma discussão on-line considerando que envolve o Jeton que nós conselheiros recebemos e será bem visto por todos, pois trata-se de um valor muito alto, até porque houve reuniões presenciais este ano e o assunto não foi discutido.

A presidente do conselho administrativo abordou sobre as reuniões que no início do ano foram presenciais e depois por conta da pandemia ficou virtual, houve uma tentativa de retornar presencial, mas avaliamos por bem, considerando a pandemia, retomar de maneira virtual e prestou outros esclarecimentos.

Os conselheiros ainda discutiram sobre a questão de em qual momento seria melhor pautar este assunto, se em reunião presencial para participação dos servidores ou em reunião virtual, sendo sugerido pela conselheira Nara criar outras maneiras para contar com a opinião dos servidores, considerando o tempo que poderá perdurar a pandemia, reiterando a importância da avaliação dos procuradores em relação o início da vigência, mudança da Lei e de valor (redução ou até mesmo como voluntário). A conselheira Márcia comenta que se fosse para aumentar o Jeton seria importante a opinião dos servidores, mas tratando-se de reduzir o valor do Jeton, a reunião será vista com bons olhos pelos servidores, uma vez que isto economiza para o Instituto, avalia também que se trata de uma pauta longa de reunião para que os conselheiros possam trazer suas opiniões e seja trazido uma resposta do jurídico. A conselheira Eliete então citou que poderia ocorrer uma reunião extraordinária em Janeiro, uma vez que o André expos que haverá muitos assuntos para serem discutidos em Janeiro. O conselheiro Reginaldo propõe que embora o assunto seja ligado aos dois conselhos, cada um discuta dentro do seu grupo, o conselho fiscal pode passar sua proposta para o administrativo, este por sua vez define, e a partir disto fazemos a proposta para o prefeito. Sobre as pesquisas feitas em outros Institutos foi observado que estamos recebendo acima, e que outros Institutos estão voltando com o Jeton para ajudar na fiscalização, uma vez que se torna voluntário, pode entrar outros conselheiros que também são servidores e voltar a tratar as situações como aconteciam no passado, fazendo abstenções em momentos importantíssimos e que ainda hoje refletem diretamente no Instituto. O conselheiro Fábio concordou com comentário e proposta feita pelo conselheiro Reginaldo. A conselheira Marcia pediu a palavra e citou que sua fala teria sido mal entendida, uma vez que não teria dito em momento algum que deveria extinguir o Jeton, visto que os Conselhos possuem responsabilidades e custos, portanto, sugeri por redução do valor atual.

O grupo de conselheiros Fiscais e administrativos ainda debateram sobre o assunto, reforçando o trabalho que foi iniciado pelo conselho Fiscal e sugerindo propostas de imediato até que seja discutido oficialmente o assunto e que se chegue em uma conclusão.

Sobre a pauta proposta pela conselheira Eliete, a Presidente Sandra questionou se mais algum conselheiro teria algo a contribuir, uma vez que ninguém se pronunciou, a

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including the name "Nara" and other illegible signatures.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE PAULÍNIA

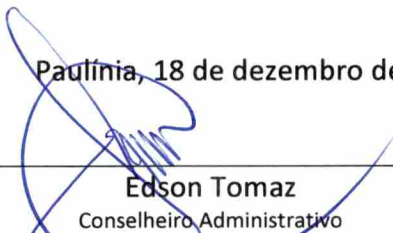
Presidente do Conselho Administrativo encerra a reunião agradecendo a participação de todos.

Término as 18h50.

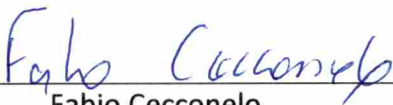
Paulínia, 18 de dezembro de 2020



Sandra Ariadne Casassa
Presidente Conselho Administrativo



Edson Tomaz
Conselheiro Administrativo



Fabio Ceconelo
Conselheiro Administrativo



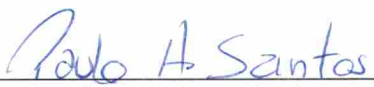
Idu Ribeiro
Conselheiro Administrativo



Nara Moretti
Conselheira Administrativa



Erick Santos Paiva
Conselheiro Administrativo



Paulo Henrique dos Santos
Conselheiro Administrativo



Antônia Sirlene Lima
Conselheira Administrativa



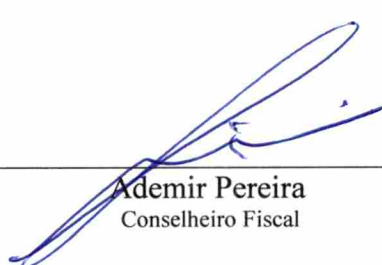
Eliete Maria da Silva
Conselheira Administrativa



Ligian Regina Kalvon
Presidente do Conselho Fiscal



Reginaldo Aparecido Naves
Conselheiro Fiscal



Ademir Pereira
Conselheiro Fiscal



Nivia Carla da Fonseca
Conselheira Fiscal

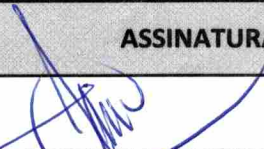
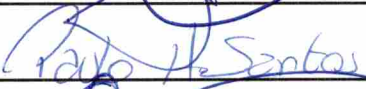



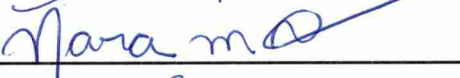

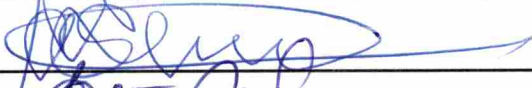


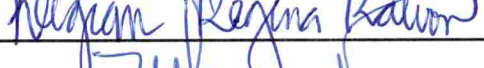
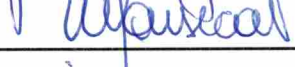


Márcia Regina Ambrozini Lopes Silva
Conselheira Fiscal

**LISTA DE PRESENÇA DOS CONSELHOS
ADMINISTRATIVO E FISCAL**

18 de dezembro de 2020 - 18 horas - REUNIÃO POR TELECONFERÊNCIA

Reunião Extraordinária Conjunta

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 ALBINO RIBEIRO	
8	ANTONIA SIRLENE LIMA	
9	ELIETE MARIA DA SILVA	
SEQ	NOME	ASSINATURA
1	ADEMIR PEREIRA	
2	REGINALDO APARECIDO NAVES	
3	LIGIAN REGINA KALVON	
4	NÍVIA CARLA DA FONSECA	
5	MARCIA REGINA AMBROZINI LOPES SILVA	