

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA****REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO - PAULIPREV**

Aos 07 dias do mês de novembro de 2022, às 18 horas e 39 minutos, reuniram-se de forma virtual os membros do Conselho Administrativo nomeados através do Decretos nº 8.204 de 29 de abril de 2022, Edson Tomaz, Sandra Ariadne Casassa, Fabio Ceconelo, Erick Santos Paiva, Vaniza Ghidotti, Idu Albino Ribeiro, Fabiano Drudi, Solange de Fátima Ramos Meschiati, além do Diretor Presidente do Instituto Pauliprev, Marcos André Breda, do Diretor Administrativo-Financeiro, Douglas Municelli, e os servidores Adelson Chaves e Ronaldo Nakada, membros do Comitê de Investimentos 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 (<https://www.youtube.com/c/pauliprev/featured>) e no site do Instituto, pauliprev.sp.gov.br, aos quais todos podem ter acesso. Sendo assim, a presente ata é destinada à 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.

- 1) Deliberação sobre a aprovação da Ata da reunião ordinária do Conselho Administrativo, realizada no dia 03/10/2022;
- 2) Deliberação sobre a ratificação para a prorrogação do contrato com empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de licença de uso de locação de software para gestão previdenciária, implantação, migração, conversão, treinamento, manutenção e suporte de softwares integrados nas áreas de folha de pagamento, concessão e simulação de benefícios, protocolo, perícias médicas, cadastramento e arrecadação, portal da transparência da folha, contracheque online, prova de vida online e prestação de contas aos órgãos responsáveis, objetivando atender as necessidades do Instituto, de acordo documentos encaminhados previamente (término do termo atual em 18/12/2022);
- 3) Deliberação sobre a ratificação para a prorrogação do contrato de prestação de serviços, mantido com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Correios, de acordo com os documentos enviados previamente (término do termo atual em 07/12/2022);
- 4) Deliberação sobre a ratificação para a prorrogação do contrato com empresa especializada para manutenção preventiva mensal dos aparelhos de ar-condicionado do Instituto, de acordo com os documentos encaminhados previamente (término do termo atual em 26/01/2023);
- 5) Apresentação prévia sobre a Política de Investimentos para o Exercício de 2023, para aprovação em reunião posterior; Relatório Focus com data base até 30/09/2022 e ratificação de resgate com movimentação de recursos para conta de zeragem, destinado ao pagamento das despesas com aposentadorias e pensões, até o encerramento do exercício corrente.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

6) Assuntos diversos.

O Presidente do Conselho Administrativo, Idu, deu início a reunião desejando boas-vindas a todos presentes e solicitou que a vice-presidente, conselheira Sandra, o auxiliasse na condução da reunião por estar ele enfermo. Idu informa que o conselheiro Silvio pediu exoneração, por essa razão estão em apenas 8 conselheiros presentes. Complementa que trará mais informações no item de assuntos diversos. Sandra, então, anuncia a pauta da reunião.

Item 01. Deliberação sobre a aprovação da Ata da reunião ordinária do Conselho Administrativo, realizada no dia 03/10/2022 – Idu informa que a ata foi enviada anteriormente e coloca em deliberação. Conselheiros aprovam com unanimidade.

Item 02. Deliberação sobre a ratificação para a prorrogação do contrato com empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de licença de uso de locação de software para gestão previdenciária, implantação, migração, conversão, treinamento, manutenção e suporte de softwares integrados nas áreas de folha de pagamento, concessão e simulação de benefícios, protocolo, perícias médicas, cadastramento e arrecadação, portal da transparência da folha, contracheque online, prova de vida online e prestação de contas aos órgãos responsáveis, objetivando atender as necessidades do Instituto, de acordo documentos encaminhados previamente (término do termo atual em 18/12/2022) – Idu diz que o material foi enviado anteriormente no grupo de WhasApp dos conselheiros e, lá, o André respondeu as dúvidas dos conselheiros. Diz que o valor era de 12x de R\$ 5.000,00, na renovação passará para 12x de R\$ 5436,50, um valor global de 60.238,00, correção equivalente ao IPCA. Sandra ressalta o valor estar bem abaixo da média de preços enviada e parabeniza os envolvidos na negociação dessa renovação contratual. Idu coloca em deliberação e conselheiros aprovam com unanimidade.

Item 03. Deliberação sobre a ratificação para a prorrogação do contrato de prestação de serviços, mantido com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Correios, de acordo com os documentos enviados previamente (término do termo atual em 07/12/2022) – Sandra diz ser o primeiro aditamento contratual. Ressalta que o serviço utilizado pelo Instituto é o Prata 1 e a média de gastos no mês fica bem abaixo do valor estipulado. Colocam em deliberação e o item é aprovado com unanimidade.

Item 04. Deliberação sobre a ratificação para a prorrogação do contrato com empresa especializada para manutenção preventiva mensal dos aparelhos de ar-condicionado do Instituto, de acordo com os documentos encaminhados previamente (término do termo atual em 26/01/2023) – Sandra diz que o material foi encaminhado previamente aos conselheiros. É o primeiro termo de aditamento contratual. Os valores foram reajustados para R\$ 8.462,00 global. Diz aos conselheiros que esse contrato é uma exigência determinada em lei e por isso se faz necessário firmar um contrato de manutenção nos aparelhos de ar. Coloca o item em votação e é aprovado unanimemente.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Item 05. Apresentação prévia sobre a Política de Investimentos para o Exercício de 2023, para aprovação em reunião posterior; Relatório Focus com data base até 30/09/2022 e ratificação de resgate com movimentação de recursos para conta de zeragem, destinado ao pagamento das despesas com aposentadorias e pensões, até o encerramento do exercício corrente – Sandra dá boas vindas aos integrantes do comitê de investimentos e passa a palavra ao Douglas que inicia a apresentação. Douglas fala sobre os tópicos do momento: Inflação Europa, EUA e a Brasileira; Aumento de Juros do FED (US) e do mundo; Eleição Nacional; Guerra Rússia e Ucrânia; e Petróleo. Traz informações do relatório Focus de 04/11/2022 e IPCA mensal, anual e o acumulado nos últimos 12 meses. Houve um pico de 120 mil pontos entre março e abril na Bolsa, hoje fechou acima de 115 mil; no aspecto geral, diz que nossa bolsa recuperou bem, vai haver oscilação e a volatilidade é típica de bolsa. O dólar fechou em USDE 5,1167; diz que isso tende a melhorar em relação à importação, mas mexe na exportação de produtos nacionais. O petróleo fechou em USDE 97 o barril hoje; Douglas mostra o gráfico com as variações do valor. Apresenta a Carteira do Instituto de janeiro a setembro de 2022; apresenta os valores e a análise qualitativa por liquidez, por tipo e por subtipos. Douglas apresenta o comparativo entre o IPCA, Carteira do Instituto e a Meta atuarial entre os meses de janeiro e setembro de 2022, diz que estamos apenas a 1,1% atrás da meta atuarial. Complementa não ter havido nenhuma troca de estratégia, só aguardamos a movimentação do mercado e só com a marcação na carteira houve a valorização para 6,76%. Acredita que em outubro devemos ter o efeito das eleições que, no segundo turno, já estava dando uma diminuída conforme quem fosse o candidato. Em novembro deve ocorrer uma melhora se continuar o cenário que está acontecendo hoje. Pergunta aos conselheiros se há alguma dúvida com relação a Carteira do Instituto, conselheiros acenam que não. Informa aos conselheiros a movimentação de R\$ 20 mi para conta de zeragem realizada em 26/10/2022, destinados para pagamento de benefícios e compromissos até dezembro de 2022. Esse recurso teve origem no fundo Itaú Alocação Dinâmica e destino no fundo Santander Institucional DI. Complementa ser uma ação operacional, mas por transparência, trazem ao Conselho para esclarecimentos em caso de haver dúvidas. André complementa que essa operação está previamente aprovada pelo Conselho nas movimentações operacionais semestrais. Douglas reforça a explicação do que seria o fundo de zeragem. Douglas traz uma prévia dos principais itens que estão sendo trabalhados pelo comitê na política de investimentos que deverá ser apresentada em dezembro/2022. A meta atuarial do Instituto é IPCA+4,90%, conforme a duration determinada na portaria 1467/2022. Douglas explica que a Política de Investimentos é um documento que pode ser modificado conforme a estratégia de investimento; podendo ocorrer a modificação quantas vezes forem necessárias, desde que, seja aprovado pela diretoria e pelo Conselho. A previsão de alocação de Renda Fixa é manter o percentual que temos em carteira; Douglas comenta cada subtipo, totalizando 76%. Na Renda Variável, a previsão de alocação é de 24%, Douglas comenta cada subtipo. Diz acreditar que esse mix está legal, estão sendo trabalhados renda fixa e variável e estão mantendo o conservadorismo. Seria o “start” inicial, uma prévia do que estão analisando para trazer ao Conselho. Sandra reforça que essa apresentação foi uma prévia, a deliberação será na próxima reunião do Conselho, em dezembro. Havendo dúvidas, os conselheiros podem ir perguntando no grupo do WhatsApp ou através do e-mail do Douglas. Lembra que a Política de Investimentos precisa ser aprovada e enviada à Secretaria de Previdência até 31/12, mas pode ser alterada no decorrer do ano se houver a necessidade, passando pela deliberação do Conselho, não é engessada e só não pode ultrapassar os limites legais de alocação de cada aplicação. Sandra parabeniza o Douglas e os membros do

Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'JG', 'FIP', 'Scher', 'Jou', 'UG', and a large 'X' mark.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Comitê pelo trabalho apresentado. Adelson acrescenta que o mercado não é lógico e precisam estar no momento correto para estarem entrando ou saindo do mercado. André lembra que o servidor Marcos também é membro do Comitê e participa da construção dessa política de Investimentos, mas não pode participar da reunião hoje por ter compromisso externo. Observa, como trouxe o Adelson, que o mercado é incerto. A volatilidade do mercado traz expectativas que, às vezes, não se complementam e temos que ser dinâmicos para acompanhar isso, ora nos títulos públicos, ora no mercado de ações, respeitando o conservadorismo necessário com o dinheiro público. Parabeniza os membros do Comitê pelo trabalho incessante para criar a política de investimentos. Parabeniza o Ronaldo e informa aos conselheiros que tivemos a aprovação dos 2 primeiros processos de compensação previdenciária com mão de obra própria, mérito do servidor Ronaldo. Diz aos conselheiros que, após a política de investimentos ser estruturada, será encaminhada aos conselheiros para haver tempo de estudarem e esclarecerem as dúvidas para a aprovação da política de investimento na próxima reunião do Conselho, em dezembro. Diz que tudo isso é importante pois demonstra a responsabilidade distribuída entre todos: Conselhos, Diretoria Executiva e Comitê de Investimentos. Sandra parabeniza o Ronaldo pela compensação previdenciária. Ronaldo agradece a todos e agradece toda a ajuda que recebeu do servidor Adelson, mas atribui o sucesso da compensação a todos os envolvidos, desde a recepção do Instituto até, de fato, a compensação. Complementa que se todos não tivessem realizado um bom trabalho, os processos não teriam sido compensados. Acredita que foi um trabalho em grupo. Sandra parabeniza toda a equipe do Pauliprev. Douglas agradece e se coloca à disposição para dúvidas posteriores. Idu parabeniza e agradece ao Douglas, os membros do comitê e o André por todo o trabalho e a confiabilidade que existe hoje no Instituto.

Item 06. Assuntos diversos. Idu parabeniza todos os conselheiros por terem obtido a Certificação exigida. Diz que houve um pedido de exoneração formal do conselheiro eleito Silvio, através de e-mail. Diz que enviou um e-mail ao André para que a reposição para o cargo de conselheiro ocorresse; como não há conselheiro suplente para o cargo, deverá ocorrer uma eleição suplementar no prazo 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Sandra diz que sente pela saída do conselheiro Silvo, ele obteve uma quantidade de votos expressiva, acredita que os servidores se sentiam representados por ele. Agora possuem até 120 dias para a eleição suplementar. André esclarece que é necessário e prudente que realizem o pleito suplementar no início do próximo ano utilizando esse prazo de até 120 dias. Lembra que os candidatos podem se candidatar sem possuírem a certificação, mas não podem tomar posse sem a certificação; até que o conselho seja completo com os 9 integrantes, não há problema continuarem a execução dos trabalhos com 8 integrantes, está mantida a paridade e o quórum mínimo de maioria, ou seja, 50%+1. Sandra pergunta ao André se, supondo haver só um candidato, a exemplo, não seria prudente que o candidato já apresentasse a certificação na candidatura. Quando da posse, não havendo a certificação, deverá ser realizada outra eleição suplementar pelo Instituto. André diz que concorda com a Sandra particularmente, mas não é o que determina a lei para o momento de inscrição. Diz que tem feito o pedido, aos que o tem procurado, de estudarem, tirarem dúvidas e que já façam a tentativa de uma primeira prova para a certificação. Diz que, talvez, o mais eficaz será uma eleição virtual, devido existir apenas uma vaga a ser preenchida, mas ficará a cargo da Comissão Eleitoral a análise dos custos e da movimentação processual. Idu diz que conversou com uma pessoa que demonstrou interesse na candidatura e está estudando para a prova. André

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'St', 'S', 'W', 'A', 'Idu', 'U8', and 'A']



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

diz que já conversou com o Reginaldo, presidente da Comissão Eleitoral e os trabalhos serão iniciados.

A Vice-Presidente do Conselho agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião.

Término às 20:23h.

Paulínia, 07 de novembro de 2022.

Idu Albino Ribeiro
Presidente Conselho Administrativo

Edson Tomaz
Conselheiro Administrativo

Sandra Ariadne Casassa
Conselheira Administrativa

Fabiano Domingos Drudi
Conselheiro Administrativo

Fabio Ceconelo
Conselheiro Administrativo

Erick Santos Paiva
Conselheiro Administrativo

Vaniza Ghidotti
Conselheira Administrativa

Solange de Fátima Ramos Meschiati
Conselheira Administrativa



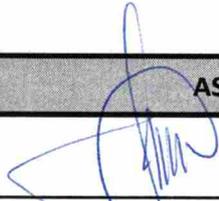
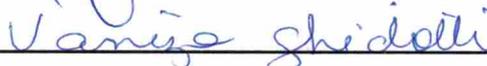
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA



Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia

LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
07 de novembro de 2022 – 18h30 horas - Reunião por Teleconferência

Reunião Ordinária

| SEQ | NOME | ASSINATURA |
|-----|-----------------------------------|--|
| 1 | EDSON TOMAZ |  |
| 2 | SANDRA ARIADNE CASASSA |  |
| 3 | FABIANO DOMINGOS DRUDI | |
| 4 | FÁBIO CECCONELO |  |
| 5 | ERICK SANTOS PAIVA |  |
| 6 | VANIZA GHIDOTTI |  |
| 7 | IDU ALBINO RIBEIRO | |
| 8 | SOLANGE DE FÁTIMA RAMOS MESCHIATI |  |
| 9 | | |