


PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

DATA: 13/11/2023 às 18:30h

LOCAL: REALIZAÇÃO POR VIDEO CONFERÊNCIA, DE ACORDO COM O DELIBERADO PELO
COLEGIADO

- 1) Deliberação sobre a aprovação da Ata da reunião ordinária do Conselho Administrativo, realizada no dia 02/10/2023;
- 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 com os documentos encaminhados previamente (término do termo atual em 18/12/2023);
- 3) 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 26/01/2024);
- 4) Apresentação prévia sobre a Política de Investimentos para o Exercício de 2024, com proposta de aprovação em reunião posterior;
- 5) Apresentação sobre o cenário econômico e aprovação de movimentações financeiras sendo:
 - Transferência de recursos entre fundos de ações para adequação ao limite legal de enquadramento dos ativos financeiros do Pauliprev, de acordo com a Resolução CMN nº 4963/2021, mantendo a mesma classe dos ativos movimentados;
 - Aplicação dos recursos provenientes dos cupons semestrais de juros, recebidos das aplicações em títulos públicos;
 - Resgate dos recursos do fundo em renda fixa Itaú Alocação Dinâmica, para transferência ao fundo de zeragem na mesma classe de ativos, mantido no Banco Santander e destinado ao pagamento das despesas com aposentadorias e pensões do Pauliprev, garantindo montante suficiente para o encerramento do exercício, sem perda de rentabilidade.
- 6) Assuntos diversos

Paulínia, 09 de novembro de 2023.



SANDRA ARIADNE CASASSA
Presidente do Conselho Administrativo