

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

Ao 01 dia do mês de junho de 2023, às 18 horas e 33 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, Silvana Rodolpho, nomeada através do decreto n 8394 de 05 de abril de 2023, além do Diretor Presidente do Instituto Pauliprev, Marcos André Breda e do Diretor Financeiro Douglas Muncicelli 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, <https://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 08/05/2023;
- 2) Deliberação quanto a aprovação da apresentação e do Relatório de Avaliação Atuarial 2023, com data base focal em 31/12/2022, em acordo com as premissas atuariais definidas pelas Portarias MTP nº 1467 e 1837/2022 e em conformidade com o apresentado na reunião ordinária realizada em 08/05/2023;
- 3) Deliberação quanto a aprovação da apresentação do Relatório Anual de Contas e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2022, realizada na reunião conjunta extraordinária dos Conselhos, ocorrida em 11/05/2023;
- 4) Deliberação sobre a ratificação da prorrogação contratual com empresa especializada para a coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de arquivos físicos do Pauliprev, em acordo com os documentos encaminhados previamente (encerramento do termo atual em 06/07/2023);
- 5) Apresentação do Relatório de Governança Corporativa do exercício de 2022;
- 6) Assuntos diversos.

A Presidente do Conselho Administrativo, Sandra, deu início a reunião desejando boas-vindas a todos presentes e lê os itens da pauta.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Item 01. Deliberação sobre a aprovação da Ata da reunião ordinária do Conselho Administrativo, realizada no dia 08/05/2023 – Sandra diz que a ata foi recebida pelos conselheiros anteriormente para análise e possível correção. Coloca o item em deliberação e é aprovado com unanimidade.

Item 02. Deliberação quanto a aprovação da apresentação e do Relatório de Avaliação Atuarial 2023, com data base focal em 31/12/2022, em acordo com as premissas atuariais definidas pelas Portarias MTP nº 1467 e 1837/2022 e em conformidade com o apresentado na reunião ordinária realizada em 08/05/2023 – Sandra diz que, conforme legislação, a deliberação desse item acontece em reunião posterior à apresentação. Pergunta se há alguma dúvida ou necessidade de esclarecimentos antes da deliberação, conselheiros acenam que não. Sandra, então, coloca em deliberação e conselheiros aprovam com unanimidade.

Item 03. Deliberação quanto a aprovação da apresentação do Relatório Anual de Contas e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2022, realizada na reunião conjunta extraordinária dos Conselhos, ocorrida em 11/05/2023 – Sandra diz que a reunião foi conjunta, presencial e aconteceu na sede do Instituto. Os conselheiros fiscais apresentaram todas as fiscalizações realizadas por eles e, posteriormente, enviou o relatório para leitura e apreciação. Sandra pergunta aos conselheiros se possuem alguma dúvida, conselheiros acenam que não. Sandra coloca o relatório em deliberação e é aprovado unanimemente.

Item 04. Deliberação sobre a ratificação da prorrogação contratual com empresa especializada para a coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de arquivos físicos do Pauliprev, em acordo com os documentos encaminhados previamente (encerramento do termo atual em 06/07/2023) – Sandra diz que a documentação foi enviada previamente. É o primeiro aditamento que está sendo realizado. Diz ao André que, no contrato inicial, há a informação de que seria cobrado por 50 movimentações e caixa e não veio essa informação no aditamento. Pergunta ao André se muda alguma coisa; André acena que não. Sandra diz que sobre a média de preços, como os conselheiros verificaram, o valor aditado pelo Pauliprev está abaixo da média do mercado. Sandra coloca o item em deliberação e conselheiros aprovam com unanimidade.

Item 05. Apresentação do Relatório de Governança Corporativa do exercício de 2022 – Sandra dá boas vindas ao Douglas. Ele explica que o relatório traz números gerais das ações realizadas no ano de 2022 e faz o comparativo com os anos de 2021 e 2020. Apresenta a composição da Diretoria Executiva, do Quadro de Servidores em 2022, dos Conselhos Administrativo e do Fiscal e do Comitê de Investimentos.

- Dados dos Segurados, Receitas e Despesas – fechamos 2022 com 1615 aposentados, um aumento de 13% com relação a 2021. Houve um aumento de 10% de pensionistas, fechando com 153. Terminamos 2022 com 1 conselheiro a menos, com a vacância de uma das vagas e houve um impacto com redução no valor da folha devido a alteração trazida nas remunerações dos conselheiros. A quantidade de servidores ativos permanece a mesma, 31, e a variação de valores se dá pela correção de vencimentos. Houve aumento nas receitas, o equivalente a 16% em 2022. As despesas previdenciárias também tiveram aumento, o equivalente a 23,4%, justificado pelo pagamento de precatórios. Apresenta os dados dos parcelamentos e de compensações previdenciárias que também trouxeram

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

aumento em 2022. O balanço de 2022 apresentou um saldo financeiro positivo de R\$ 18 mi ao Instituto. Douglas e André esclarecem as dúvidas.

- Evolução da Situação Atuarial – Douglas apresenta o comparativo do acumulado projetado através do Censo Previdenciário de 2018 e o acumulado realizado. A Folha Mensal fechou em R\$ 51,7 mi em 2022, com remuneração média de R\$ 9.846,48 para os ativos, R\$ 8.269,49 para os aposentados e R\$ 5.577,78 para os pensionistas. Douglas traz o quadro atuarial com os dados de Reserva a amortizar e a Situação Técnica Atuarial; fechando a data base de 12/2022 com projeção de superávit.
- Gestão de Investimentos – apresenta o enquadramento da carteira de investimentos do Instituto; total de R\$ 1,447 bi em 12/2022. Traz um comparativo entre Rentabilidade e Benchmark dos ativos; Rentabilidade e Meta Atuarial. Apresenta o Histórico de Rentabilidade mês a mês, fechando 2022 com rentabilidade de 8,74%, -2,23 do esperado. Desde 2019, foram recuperados R\$ 103 mi de fundos ilíquidos e, desse montante, só em 2022, foram recuperados R\$ 14,53 mi.
- Atividades dos Órgãos Colegiados – é apresentado um resumo de cada reunião realizada pelo Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e pelo Comitê de Investimentos.
- Atividades Institucionais – Apresenta o Quadro de Pessoal; a Receita Orçada e a Receita Realizada, como a Despesa Orçada e Despesa Realizada e, o Resultado Orçamentário com superávit orçamentário; Gestão do Custo Administrativo que apresentou um aumento de 14,4% em 2022 com relação ao ano de 2021 e, se comparado ao limite trazido pela legislação, o custo realizado representa 0,82% sobre o valor permitido. Apresenta todos os contratos em andamento; a quantidade de benefícios concedidos. Foram realizados um total de 4.605 atendimentos pelo Departamento de Previdência do Instituto. Houve uma redução de 17% nos atendimentos de auxílio doença realizados pelo Departamento de Perícias. Tivemos 2 precatórios com valores expressivos no ano de 2022. Apresenta o acumulado de processos irregulares em andamento no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 292 processos foram julgados regulares pelo TCE em 2022. André traz detalhes sobre os processos. Douglas traz informações de transparência e tempestividade da disponibilidade dos conteúdos no site do Instituto.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Idu pergunta se é possível conter no relatório o número de abono de permanência e o isso que traz de benefício para a Previdência. André diz que é possível sim, irão estudar uma forma para trazer essa informação no próximo relatório. Solange pergunta ao que se refere o termo “outras aposentadorias”. André responde que são aposentadorias em que não houve uma classificação exata. Diz que vai verificar e traz a informação para os conselheiros; dá exemplos de situações em que a classificação genérica pode ocorrer.

Item 06. Assuntos diversos – sem assunto a ser tratado.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

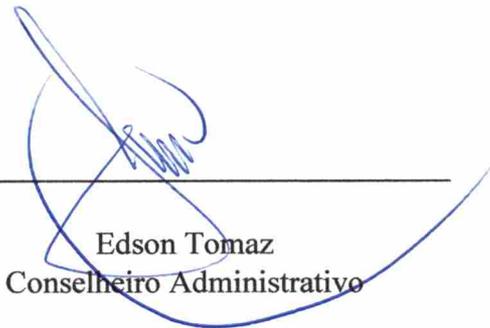
A Presidente do Conselho agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião.

Término às 20:10h.

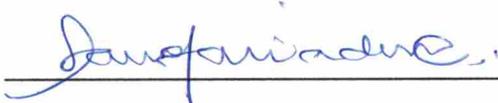
Paulínia, 01 de junho de 2023.



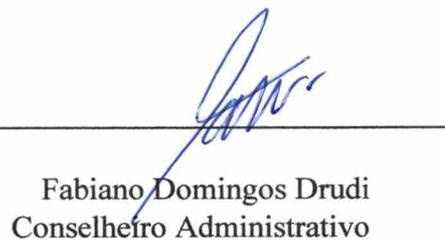
Idu Albino Ribeiro
Conselheiro Administrativo



Edson Tomaz
Conselheiro Administrativo



Sandra Ariadne Casassa
Presidente Conselho Administrativo

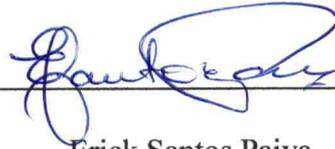


Fabiano Domingos Drudi
Conselheiro Administrativo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA



Fabio Ceconelo
Conselheiro Administrativo



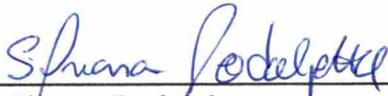
Erick Santos Paiva
Conselheiro Administrativo



Vaniza Ghidotti
Conselheira Administrativa



Solange de Fátima Ramos Meschiati
Conselheira Administrativa



Silvana Rodolpho
Conselheira Administrativa



Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Município de Paulínia

LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
01 de junho de 2023 – 18:30 horas – Reunião por Teleconferência

Reunião Ordinária

SEQ	NOME	ASSINATURA
1	ERICK SANTOS PAIVA	
2	VANIZA GHIDOTTI	
3	IDU BALBINO RIBEIRO	
4	SILVANA RODOLPHO	
5	SOLANGE DE FÁTIMA RAMOS MESCHIATTI	
6	EDSON TOMAZ	
7	SANDRA ARIADNE CASASSA	
8	FABIANO DOMINGOS DRUDI	
9	FÁBIO CECONELLO	